



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



1243  
19/23

# DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

## MENDES PINTO – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA





**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERANDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários;

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.

Página nº 1216  
Proc. nº 19/23  
Assinatura



**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluís.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

Foto: 1217  
Proc. n: 19/23  
Assin: [assinatura]



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
Cidade da Terra do Maranhão  
19 de Junho de 1654  
1993

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

	
#codigoempersonalizado	
<b>PREFEITURA DE SAO LUIS</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
<b>CERTIDÃO NEGATIVA</b>	
<b>NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO</b>	
Validade: #validade	
<p><u>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262 DA LEI 3.758 DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</u></p>	
<b>DADOS DA PESSOA FÍSICA</b>	
CPF: #cpfemp	Inscrição Municipal: #inscricaoemp
Nome: #nazo	
<b>OCUPAÇÃO PRINCIPAL</b>	
#codigocto - #descricaocto	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>	
Logradouro: #logradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoexterno, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p>	
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet, em <a href="http://atm.sem.faz.sao-luis.ma.gov.br/certidao/certidao">http://atm.sem.faz.sao-luis.ma.gov.br/certidao/certidao</a></p>	
<p><b>"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</b></p>	
#numeroemp	

[assinatura]

Forma nº 1248  
Proc. nº 19/29  
Folha: 1



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CARTÃO DE REGISTRO MUNICIPAL

**ANEXO II**

**MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA**

		#codigooperacional: ( )
<b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b>		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>CERTIDÃO NEGATIVA</b>		
Número da Certidão: #numero-certidao		
Validade: #validade		
<p><b>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262 DA LEI 1.756, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</b></p>		
<b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA</b>		
CNPJ: #cnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal	
Razão Social: #razao		
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b>		
#cnae - #nomeatividade		
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>		
Logradouro: #logradouro #endereco		
Número: #numero	Complemento: #complemento	
Bairro: #bairro		
Município: #municipio - #uf		CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #dataoperacaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao</p>		
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em <a href="https://portal.sempfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacao-certidao">https://portal.sempfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacao-certidao</a>		
<b>"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</b>		
#assinatura		





ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#codigo de personalizacao

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO**  
Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÊNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E CORRAR DEBITOS, AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b>	
#cnae - #nomeatividade	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>	
Logradouro: #logradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na inamet, em <https://inamet.sebrae.saoluiz.ma.gov.br/validacao-certidao>

**\*NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS.\***





### 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 12302915138 em 03/03/2023, protocolo 230269460. 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:	MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200645517
CNPJ:	09653112000116
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03239713349	FRANCISCO DE ASSIS CORREA CHAVES	MA1865/O-4
29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 12:48 SOB Nº 20230269460.  
PROTOCOLO: 230269460 DE 28/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302915138, NIRE: 21200645517.  
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA  
"MENDES PINTO - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME"**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **THALIANA PINTO PEREIRA**, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luis - MA, nascida em 10/03/1988, portadora do RG nº 25378762003-2 SSP/MA e CPF nº 026.380.583-33, residente e domiciliada à Rua 16 Quadra 28 nº 30 bairro Cohatrac IV, São Luis - MA, CEP: 65054-470 e **JOLENILCE DINIZ MENDES**, brasileira, solteira, empresária, natural de Alcântara - MA, nascida em 31/07/1981, portadora do RG nº 000065877096-9 SSP/MA e CPF nº 660.100.393-04, residente e domiciliada à Rua Edmundo Calheiros nº 472 A bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-390 **únicos sócios** da sociedade empresária limitada sob a denominação de "**MENDES PINTO - COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**", com sede na Rua Edmundo Calheiros nº 472 bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-390, com contrato social arquivado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão** sob NIRE nº **21200645517** em 26/06/2008, devidamente inscrita no CNPJ nº **09.653.112/0001-16**, resolvem entre si, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade que tem no objeto social as atividades de **Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Consultoria em tecnologia da informação, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet**, fica excluída a atividade de **Consultoria em tecnologia da informação**, assim ficando alteradas neste ato para: **Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comercio varejista de produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comercio varejista de móveis.**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

É admitido na qualidade de sócio **JOSE MARTINS BARROS NETO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Luis - MA, nascido em 15/03/1968, portador do CNH nº 291591907 SEJUSP/MA e CPF nº 290.178.403-82, residente e domiciliado na Avenida 02 Quadra 22 nº 02 A Angelim, São Luis - MA, CEP: 65063-020.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A sócia **THALIANA PINTO PEREIRA** retira-se da sociedade, vendendo a totalidade de suas 10.000 (Dez mil) quotas ao sócio ora admitido **JOSE MARTINS BARROS NETO** no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada, totalmente subscrito já integralizado em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA QUARTA**

O capital social que é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e, dividido entre os sócios em 20.000 (Vinte mil) de quotas, passa a ser de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) e dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, assim sendo o aumento do capital mediante aproveitamento de saldo em conta de lucros no valor de 30.000,00 (Trinta mil reais) dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país neste ato, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR
JOSE MARTINS BARROS NETO	37.500	75%	37.500,00
JOLENILCE DINIZ MENDES	12.500	25%	12.500,00
TOTAL	50.000	100%	50.000,00

*Jose Martins Barros Neto*  
*Jolenilce Diniz Mendes*





Feito: 12/25  
Proc. nº 19/23  
Subscrito: [assinatura]

**CLAUSULA SEGUNDA** Seu objeto social é: Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos alimentícios não especificado anteriormente, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, Comercio varejista de produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comercio varejista de móveis, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de papelaria, Fotocópias, e Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

**CLAUSULA TERCEIRA** A sociedade iniciou suas atividades em 12/06/2008 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**CLAUSULA QUARTA** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLAUSULA QUINTA** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**CLAUSULA SEXTA** A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSÉ MARTINS BARROS NETO** e **JOLENILCE DINIZ MENDES**, com os poderes e atribuições de representar a sociedade em Juízo ou fora, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

**CLAUSULA SETIMA** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**CLAUSULA OITAVA** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

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

**CLAUSULA DECIMA** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade

[assinatura]

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 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)

14 Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em três vias.


São Luís (MA), 21 de JANEIRO de 2014.

  
JOSÉ MARTINS BARROS NETO

  
JOLENILCE DINIZ MENDES



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Diretoria Regional - av. 15 de Setembro - 666 - N.º 20140011479  
Fone/Fax: 142061473 ou 266110514 FONE: 21220645511  
INSCR. EMVTO - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME  
CNPJ nº: 20681742/000294 INSC ESTADUAL 0594500499

  
ORDINE BASTOS DA FONSECA  
Secretaria Geral










ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO  
CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA  
"MENDES PINTO - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME"

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Fica eleito o foro de São Luis - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em uma via.

São Luis (MA) 17 de março de 2016.

2º OFÍCIO

  
JOSÉ MARTINS BARROS NETO

2º OFÍCIO

  
JOLENILCE DINIZ MENDES

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2016 16:37 SOB Nº 20160023483  
PROTOCOLO: 150023483 DE 22/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160023483. NIRE: 21200645517.  
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUIS, 22/03/2016  
www.empresafacil.ma.gov.br











PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2023**

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
63910007	09.653.112/0001-16	92120232689289
<b>RAZÃO SOCIAL</b> MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b> INFORMAXX		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> R CORONEL CHAVES EDIF: FLAVIO; LOJA: 03; Nº 450, SAO FRANCISCO 65076406 -SAO LUIS-MA	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	

### CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

### RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**VALIDADE: 31/12/2023**

**8A3B4CF2F4D8D57F5EC483FDF15BF2A4**

**Balço Patrimonial**

Folha: 1

Empresa: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.668.520,65 D
1.01	Ativo Circulante	1.538.839,90 D
1.01.01	Disponibilidades	10.352,43 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.352,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.352,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos	10.352,43 D
1.01.15	Estoques	1.528.487,47 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.528.487,47 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.498.637,41 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.498.637,41 D
1.01.15.01.19	Bens móveis para locação	29.850,06 D
1.01.15.01.19.0001	Computadores e Acessórios	29.850,06 D
1.07	Ativo não Circulante	129.680,75 D
1.07.04	Imobilizado	129.680,75 D
1.07.04.01	Bens em Operação	335.621,91 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção ou Prestação de Serviços	335.621,91 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	149.797,37 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.218,14 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	121.642,03 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	30.964,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exatção	205.941,16 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção ou Prestação de Serviços	205.941,16 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	205.941,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.668.520,65 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
 Contador CRC/MA 1865/O-4  
 CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
 Empresário  
 CPF: 290.178.403-82





**Balanco Patrimonial**

Folha: 3

Empresa: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.653.112/0001-16 Fortes Contábil  
 Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.730,51 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.603,06 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.157,36 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.157,36 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.157,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	877.392,74 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.04	Reservas	240.398,28 C
2.07.04.01	Reservas	240.398,28 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	240.398,28 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros	240.398,28 C
2.07.07	Outras Contas	586.904,46 C
2.07.07.01	Outras Contas	586.904,46 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	586.904,46 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	586.904,46 C

Data de Encerramento: 31/12/2022  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.668.520,65 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos) -

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
 Contador CRC/MA 1865/O-4  
 CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
 Empresário  
 CPF: 290.178.403-82

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 4

Empresa: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 NIRE: 21200645517 - Data: 26/06/2008

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos  
 Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO Lj 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	755.889,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	755.889,23
010.01.02	Vendas de Mercadorias	539.994,55
010.01.03	Vendas de Serviços	215.894,68
(-) 020	Deduções da Receita	86.671,49
020.01	Impostos Faturados	62.344,65
020.01.05	Simplex	62.344,65
020.02	Outras Deduções	24.326,84
020.02.01	Vendas Carc., Devol. e Descontos Incond.	24.326,84
(=) 030	Receita Líquida	669.217,74
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	139.901,46
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	96.760,42
040.03	Custo dos Serviços Prestados	43.141,04
(=) 060	Lucro Bruto	529.316,28
(-) 070	Despesas Operacionais	226.624,61
070.01	Despesas Administrativas	211.604,80
070.03	Despesas Tributárias	11.235,89
070.04	Resultado Financeiro	3.784,12
070.04.02	Despesas Financeiras	3.784,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	302.691,47
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	302.691,47
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	302.691,47

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
 Contador CRC/MA 1865/O-4  
 CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
 Empresário  
 CPF: 290.178.403-82

Folha nº 1240  
Proc. nº 18/23  
Rubrica: /

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.853.112/0001-16  
Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65078-  
Telefone: (98) 32325533

Folha: 5

Fortes Contábil

Federal, tomando como base a vida útil do bem, a saber:

- Veículos 20%
- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 10%
- Equipamentos de Processamento de Dados 20%
- Instalações 10%

### 3.5 - Fornecedores

Nesse grupo estão registrados os valores a pagar por mercadorias que foram adquiridas de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, os valores a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

### 3.6 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Nesse grupo estão registrados os direitos dos funcionários e os encargos sobre a folha de pagamento a pagar.

### 3.7 - Obrigações Fiscais

Nesse grupo estão registrados os tributos a pagar pela entidade.

### 3.8 - Pró-Labores a Pagar

Valor do salário líquido a pagar dos sócios referente mês de dezembro/2022.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio José Martins Barros Neto - 75% = R\$ 37.500,00  
Sócia Joseane Silva Barros - 25% = R\$ 12.500,00

### 4.2 - Reservas

Neste grupo estão registradas as reservas de lucros provenientes do lucro líquido acumulado de exercícios anteriores.

## Nota 5 - Receitas

Neste grupo estão compreendidos os registros das vendas de mercadorias e prestação de serviços

### Nota 6 - Deduções da Receita

Nesse grupo estão os registros dos tributos, que devido o regime de tributação da empresa ser SIMPLES NACIONAL, são pagos em guia única, representando o percentual de 8,25% sobre a receita total.

### Nota 7 - Custos

Nesse grupo estão compreendidos todos os custos advindos com as vendas de mercadorias e prestação de serviços.

### Nota 8 - Despesas Operacionais

Nessa grupo estão compreendidas as despesas com remuneração paga aos funcionários, bem como seus encargos de FGTS e INSS, vale transporte, encargos com depreciação, remuneração aos sócios, ICMS Diferencial de alíquota e despesas financeiras pagas quando do atraso no pagamento de tributos.

### Nota 9 - Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício foi positivo.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA 1865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
Empresário  
CPF: 290.178.403-82

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Folha: 6

Empresa: MENDES PINTO - COMERCIO &amp; SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Mendes Pinto - Comércio & Serviços Ltda é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís - MA, tendo como objeto social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; fotocópias; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; com início de atividades em 26/06/2008 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa Mendes Pinto - Comércio & Serviços Ltda possui as seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21200645517.
- Cadastrada no CNPJ sob nº 09.653.112/0001-16.
- Cadastrada na Sefaz/MA, inscrição estadual sob nº: 12.288.289-0.
- Cadastro Municipal São Luís - MA sob nº: 63910007

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributária SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009, Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Caixa e equivalentes de caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do

Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores

contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os

recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa)

dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Representa 0,62% do ativo.

**3.2 - Estoques**

Nesse grupo estão os registros dos tributos, que devido o regime de tributação da empresa ser SIMPLES NACIONAL, são pagos em guia única, representando o percentual de 8,25% sobre a receita total.

**3.3 - Imobilizado**

Os grupos de veículos, móveis, utensílios, instalações, equipamentos de processamento de dados são demonstrados pelo custo de aquisição menos a correspondente depreciação acumulada.

**3.4 - Depreciação**

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA 1865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
Empresário  
CPF: 290.178.403-82

**MENDES PINTO – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 09.653.112/0001-16**

**NIRE: 21200645517**

**Rua Coronel Chaves, nº 450 – Edifício Flavio Lj 03**

**CEP: 65.076-406 – São Francisco**

**São Luís – MA**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

**ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$**

$$\text{ILG} = \frac{1.538.839,90 + 0,00}{791.217,91 + 0,00} = 1,94$$

**ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL**

**ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$**

$$\text{ISG} = \frac{1.668.520,65}{791.217,91 + 0,00} = 2,10$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

**ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$**

$$\text{ILC} = \frac{1.538.839,90}{791.217,91} = 1,94$$

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

**END. TOTAL =  $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$**

$$\text{END. TOTAL} = \frac{791.217,91 + 0,00}{1.668.520,65} = 0,47$$

São Luís, MA 31, de dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA nº 001865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 290.178.403-82



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03239713349	FRANCISCO DE ASSIS CORREA CHAVES
29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 10:04 SOB Nº 20230269664.  
PROTOCOLO: 230269664 DE 03/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303044262. CNPJ DA SEDE: 09653112000116.  
NIRE: 21200645517. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.  
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Folha nº 1244  
Proc. nº 19/23  
P



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 09.653.112/0001-16, com sede na Rua Coronel Chaves nº. 450 Edifício Flávio Loja 03 - São Francisco- São Luís MA, é nosso fornecedor de equipamentos de informática como Computadores, Tablet's, Projetores, Servidores, Notebooks, Impressoras e Copiadoras (Laser, Matricial, jato de tinta), Equipamentos de força (Nobreak's, Módulos Isoladores e Estabilizadores), Equipamentos de Rede (Swichs, Placa de Rede, Roteador) Monitores, Placa Mãe, HD'S, Adaptadores, Artigos de Papelaria e Suprimentos (Cartucho, Toner , Fita, papel, grampeadores,cips), Acessórios tais como Teclados, Mouses, Fitas, Fones de Ouvido, Pen Drive, Cds, DVD'S, Telefones, Cabos em geral, Também Softwares e Hardwares em geral, Equipamentos de Controle de Acesso (Ponto Eletrônico, leitores Biométricos etc.). Equipamentos para Escritório e Eletrodomésticos em geral (geladeira, freezer, tvs, splits), bem como prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e rede em geral (computadores, impressoras, nobreaks, estabilizadores) e serviços de recarga de toner e cartuchos.

Atestamos ainda, que tais serviços são executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o serviço e nos prazos pactuados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA  
TABELÃO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES  
TABELÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES  
RUA DO SOL - 128-A - CENTRO - CEP: 65020-990 - FONE: 30-3231-9116  
e-mail: cartorio1oof-notas@sjr.ma.gov.br

Reconheço por SEMELHANÇA a Firma de EDUARDO CASSIO BECKMAN GOMES. Em fôto de verdade  
São Luís, MA, 09 de julho de 2019 às 17:01:27.

Antônio Clayson Silva - Escrevente



São José de Ribamar, 09 de julho de 2019.

1º Ofício de Notas

EDUARDO CÁSSIO BECKMAN GOMES

**Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**





FUNDAÇÃO DE APOIO  
AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Folha n° 1245  
Proc. n° 19/23  
Rubrica: /

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ N° 09.653.112/0001-16, com sede na Rua Coronel Chaves nº. 450 Edifício Flávio Loja 03- São Francisco- São Luís MA é nosso fornecedor de equipamentos de informática como Computadores, Servidores, Notebooks, Impressoras (Laser, Matricial, jato de tinta) Equipamentos de força (Nobreak's e Estabilizadores), Equipamentos de Rede (Switch's, Placa de Rede, Roteador) Monitores, Artigos de Papelaria e Suprimentos (Cartucho, Toner, Fita), Softwares e Hardwares em geral, Equipamentos de Controle de Acesso (Ponto Eletrônico, leitores Biométricos etc.). Equipamentos para Escritório e Eletrodomésticos em geral, bem como prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e rede em geral.

Atestamos ainda, que a Empresa teve um bom desempenho, cumprido tecnicamente seu trabalho técnico, assumindo e executando todas as exigências contidas no Contrato de Fornecimento, e não consta em nossos registros na da que desabone a capacidade técnica até a presente data.

Tabellionato

São Luís, 16 de março de 2015

  
Deilson José C. Matos  
Gerente Administrativo  
FAPEAD



6º Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
RECONHEÇO, por semelhança, (s) firma(s) de:  
DEILSON JOSE CAFFOS MATOS  
Emolumentos: R\$1,40 FERC: R\$0,10 Total: R\$1,50  
São Luís, 17/03/2015 09:34:29 DevsaCosta 56799  
Denaléia Costa Borges - Escrevente

1246  
19/29  
Folha nº  
Proc. nº  
Rubrica

# E.S.Mendes Comércio e Serviços-ME

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 09.653.112/0001-16, com sede na Rua Coronel Chaves nº. 450 Edifício Flávio Loja 03 - São Francisco- São Luís MA, é nosso fornecedor de equipamentos de informática como Computadores, Tablet's, Projetores, Servidores, Notebooks, Impressoras e Copiadoras (Laser, Matricial, jato de tinta), Equipamentos de força (Nobreak's, Módulos Isoladores e Estabilizadores), Equipamentos de Rede (Swich's, Placa de Rede, Roteador) Monitores, Placa Mãe, HD'S, Adaptadores, Artigos de Papelaria e Suprimentos (Cartucho, Toner , Fita, papel, grampeadores,clips), Acessórios tais como Teclados, Mouses, Fitas, Fones de Ouvido, Pen Drive, Cds, DVD'S, Telefones, Cabos em geral, Também Softwares e Hardwares em geral, Equipamentos de Controle de Acesso (Ponto Eletrônico, leitores Biométricos etc.). Equipamentos para Escritório e Eletrodomésticos em geral (geladeira, freezer, tvs, splits), bem como prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e rede em geral (computadores, impressoras, nobreaks, estabilizadores) e serviços de recarga de toner e cartuchos.

Atestamos ainda, que a Empresa teve um bom desempenho, cumprido tecnicamente seu trabalho técnico, assumindo e executando todas as exigências contidas no Contrato de Fornecimento, e não consta em nossos registros na da que desabone a capacidade técnica até a presente data.

São Luís, 20 de Fevereiro de 2019.

4º OFÍCIO DE NOTAS

*Elenilde Soares Mendes*

Elenilde Soares Mendes  
CPF:665.844.933-34  
Gerente Titular

E.S.MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME  
CNPJ:11.226.442/0001-77  
INSC. ESTADUAL:123219469  
END. TRAVESSA CORONEL CHAVES/TRAV.DA RUA 06-415  
BAIRRO:SÃO FRANCISCO  
CIDADE: SÃO LUIS /MA  
CEP.:65.076-410  
TEL.:98-32353449  
E-MAIL:esmendes.comercio@hotmail.com





Folha n. 1247  
Proc. n. 19/23  
Subst. n. 1

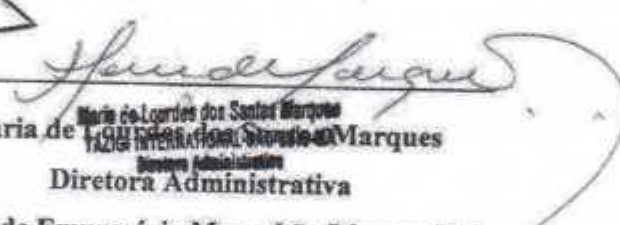
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 09.653.112/0001-16, com sede na Rua Coronel Chaves nº 450, Edifício Flávio, loja 03 - São Francisco- São Luis/MA é o nosso fornecedor de recargas de cartucho e toners, além de nos fornecer também equipamentos eletroeletrônicos, áudios e vídeos, como ( microfone, caixas de som, transmissores, receptores), entre outros. Equipamentos de informática como computadores, servidores, notebooks, impressoras e copiadoras (Laser, matricial, jato de tinta e cera) Equipamentos de força (Nobreaks e estabilizadores), Equipamentos de rede (Switch's, placa de redes, roteadores) Monitores, suprimentos (Cartucho, toner, fita e cera), Softwares, hardwares em geral, bem como prestadores de serviços de locação de equipamentos com: impressoras, copiadoras, microcomputadores, estabilizadores, nobreaks, com manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de informática e rede em geral.

Atestamos ainda, que a Empresa tem e continua obtendo um desempenho, cumprindo tecnicamente o seu trabalho, assim como todas exigências contidas no contrato de fornecimento, e não consta em nossos registros nada que desabone a capacidade técnica até a presente data.

São Luis, 20 de Agosto de 2017



  
Maria de Lourdes dos Santos Marques  
Diretora Administrativa

Sociedade Empresária Maranhão Línguas Ltda

Cnpj: 09.653.112/0001-16



Av. Borborema qd 18 nº 21 - Calhau  
Cep: 65071-360  
São Luis - MA

yazigi.com.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MENDES PINTO – COMERCIO & SERVIÇOS TLDA -ME, INSCRITA NO CNPJ N° 09.653.112/0001-16, com sede na Rua Coronel Chaves nº. 450 Edifício Flávio Loja 03 - São Francisco- São Luís MA é nosso fornecedor de equipamentos de informática como Computadores, Servidores, Notebooks, Impressoras (Laser, Matricial, jato de tinta) Equipamentos de força (Nobreak's e Estabilizadores), Equipamentos de Rede (Swich's, Placa de Rede, Roteador) Monitores, Suprimentos( Cartucho, Toner , Fita), Softwares e Hardwares em geral, bem como prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática (Computadores, Monitores, Nobreak's, Estabilizadores, Impressoras e copiadoras) e rede em geral.

Atestamos ainda, que a Empresa teve um bom desempenho, cumprido tecnicamente seu trabalho, cumprindo todas as exigências contidas no Contrato de Fornecimento, e não consta em nossos registros na da que desabone a capacidade técnica até a presente data.

São Luís, 16 de março de 2015

1º Ofício de Notas

CANOPUS-CONSTRUÇÕES LTDA.  
*Gilson Amaral Fonseca*  
Gilson Amaral Fonseca  
Setor de Compras

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA  
TABELIÃO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES  
TABELIÃO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES  
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116  
e-mail: catorintitosoares@ofnotas.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de GILSON AMARAL FONSECA. Em testº da verdade.

São Luís-MA, 19 de Março de 2015 às 15:47:50.

Thaynara Seräiva Rodrigues -



Folha nº 1249  
Proc. nº 19/23  
Data: / /

**FOLHA: 0001**

**TERMO DE ABERTURA  
LIVRO Nº 0011**

Contém este livro, 00109 (cento e nove) folhas enumeradas seguidamente de número 0001 a 00109 e servirá de livro diário número 0011 da empresa MENDES PINTO – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, localizada à Rua Coronel Chaves, nº 450, Edifício Flávio, Lj 03, São Francisco, CEP: 65.076-406 São Luís – MA, registrada sob o número 21200645517 em 26/06/2008 na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA e inscrita no CNPJ: 09.653.112/0001-16.

São Luís – MA, 01 de janeiro de 2022

**Francisco de Assis Correa Chaves**  
Contador CRC/MA nº 001865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

**José Martins Barros Neto**  
Sócio Administrador  
CPF: 290.178.403-82

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 2 de 107

Fortes Contábil

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefonia: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Recebimento de clientes	0001	001	620069	78.000,00	
02/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento de clientes	0001	001	620069		78.000,00
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Saído	0001	001	620158	1.948,76	
02/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Saído	0001	001	620158		1.948,76
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>79.948,76</b>	<b>79.948,76</b>
03/01/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 001461855	0001	001	619415	151,28	
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 001461855	0001	001	619415		151,28
03/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001461895	0001	001	619416	413,04	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0118	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001461895	0001	001	619416		413,04
03/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000119018	0001	001	619417	1.265,90	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000119018	0001	001	619417		1.265,90
03/01/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Comercial Rofe, NF 1461895	0001	001	619979	554,32	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Comercial Rofe, NF 1461895	0001	001	619979		554,32
03/01/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Materiais de Construções, NF 120222	0001	001	619985	449,76	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Materiais de Construções, NF 120222	0001	001	619985		449,76
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.834,30</b>	<b>2.834,30</b>
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006816	0001	001	619376	457,00	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006816	0001	001	619376		457,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006817	0001	001	619377	270,00	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006817	0001	001	619377		270,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006818	0001	001	619378	2.000,00	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006818	0001	001	619378		2.000,00
04/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119063	0001	001	619418	461,24	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Folha: 3 de 107

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119063	0001	001	619418		461,24
04/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000081336	0001	001	619419	629,30	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0140	- HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000081336	0001	001	619419		629,30
04/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000094076	0001	001	619420	7.795,50	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0096	- MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000094076	0001	001	619420		7.795,50
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>11.613,04</b>	<b>11.613,04</b>
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617499	4.855,88	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617499		4.855,88
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006819	0001	001	619379	1.086,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006819	0001	001	619379		1.086,00
05/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006237	0001	001	619421	23,40	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006237	0001	001	619421		23,40
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>5.965,28</b>	<b>5.965,28</b>
06/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.12/2021	0001	001	617429	727,49	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.12/2021	0001	001	617429		727,49
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000006815 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619370	1.596,35	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000006815 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619370		1.596,35
06/01/2022	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Processamento de Dados					
		Powerpc Com de Equipamentos de Informática, ref. compra de 5 micro upd e 5 soft linux, conf, NF 104033	0001	001	619986	10.490,60	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Powerpc Com de Equipamentos de Informática, ref. compra de 5 micro upd e 5 soft linux, conf, NF 104033	0001	001	619986		10.490,60
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>12.814,44</b>	<b>12.814,44</b>
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006820	0001	001	619380	882,00	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006820	0001	001	619380		882,00

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 4 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65078-  
Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006821	0001	001	619381	485,00	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006821	0001	001	619381		485,00
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006822	0001	001	619382	300,00	
07/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006822	0001	001	619382		300,00
07/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000046039	0001	001	619422	548,00	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0134	- A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000046039	0001	001	619422		548,00
07/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119209	0001	001	619423	507,50	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119209	0001	001	619423		507,50
07/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006239	0001	001	619424	75,00	
07/01/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006239	0001	001	619424		75,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.797,50</b>	<b>2.797,50</b>
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006824	0001	001	619383	35,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006824	0001	001	619383		35,00
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006823	0001	001	619384	7.953,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006823	0001	001	619384		7.953,00
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006825	0001	001	619385	1.110,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006825	0001	001	619385		1.110,00
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119279	0001	001	619425	1.571,70	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119279	0001	001	619425		1.571,70
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Saldo	0001	001	620042	32,45	
10/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Saldo	0001	001	620042		32,45
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Saldo	0001	001	620043	3.094,56	
10/01/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Saldo	0001	001	620043		3.094,56
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>13.796,71</b>	<b>13.796,71</b>

11/01/2022 - 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 12:29:45

Continua...



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 5 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto INSS ref.01/2021	0001	001	617430	467,66	
11/01/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref.01/2021	0001	001	617430	38,62	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.01/2021	0001	001	617430		506,28
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006826	0001	001	619386	925,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006826	0001	001	619386		925,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006827	0001	001	619387	178,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006827	0001	001	619387		178,00
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006828	0001	001	619388	120,00	
11/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006828	0001	001	619388		120,00
11/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119344	0001	001	619426	134,54	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119344	0001	001	619426		134,54
11/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000013802	0001	001	619427	123,09	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0126	- JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000013802	0001	001	619427		123,09
11/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119382	0001	001	619428	16,65	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119382	0001	001	619428		16,65
11/01/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Comercial Rofe, NF 65420	0001	001	619980	1.302,13	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Comercial Rofe, NF 65420	0001	001	619980		1.302,13
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.305,69</b>	<b>3.305,69</b>
12/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000013812	0001	001	619429	147,00	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0126	- JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000013812	0001	001	619429		147,00
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000061483	0001	001	619430	5.339,12	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0108	- DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000061483	0001	001	619430		5.339,12
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119424	0001	001	619431	2.353,90	

Folha nº 1254  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Folha: 6 de 107  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
12/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119424	0001	001	619431		2.353,90
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000061496	0001	001	619432	1.762,22	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0108	- DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000061496	0001	001	619432		1.762,22
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000094296	0001	001	619433	9.327,42	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0096	- MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000094296	0001	001	619433		9.327,42
12/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119440	0001	001	619434	5.070,90	
12/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119440	0001	001	619434		5.070,90
12/01/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações J Gonçalves, NF 730288	0001	001	619982	662,40	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos J Gonçalves, NF 730288	0001	001	619982		662,40
12/01/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Jacaré Madeiras, NF 65449	0001	001	619983	657,66	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Jacaré Madeiras, NF 65449	0001	001	619983		657,66
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>25.320,62</b>	<b>25.320,62</b>
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006829	0001	001	619389	3.600,00	
13/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006829	0001	001	619389		3.600,00
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006830	0001	001	619390	1.260,00	
13/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006830	0001	001	619390		1.260,00
13/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006249	0001	001	619435	70,90	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006249	0001	001	619435		70,90
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.930,90</b>	<b>4.930,90</b>
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006831	0001	001	619391	1.555,00	
14/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006831	0001	001	619391		1.555,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006832	0001	001	619392	385,00	
14/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006832	0001	001	619392		385,00
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

## Livro Diário Nº. 11

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65078-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000276821	0001	001	619436	4,488,84	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000276821	0001	001	619436		4,488,84
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6,428,84</b>	<b>6,428,84</b>
15/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119553	0001	001	619437	24,93	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119553	0001	001	619437		24,93
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>24,93</b>	<b>24,93</b>
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006834	0001	001	619393	950,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006834	0001	001	619393		950,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006835	0001	001	619394	480,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006835	0001	001	619394		480,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006836	0001	001	619395	420,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006836	0001	001	619395		420,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006837	0001	001	619396	100,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006837	0001	001	619396		100,00
17/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000217434	0001	001	619438	55,00	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0036	- KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000217434	0001	001	619438		55,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2,005,00</b>	<b>2,005,00</b>
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006839	0001	001	619397	1,500,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006839	0001	001	619397		1,500,00
18/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 003733319	0001	001	619439	1,740,69	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0030	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRA P/ REVENDA CONF NF 003733319	0001	001	619439		1,740,69
18/01/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF NF <MES>	0001	001	619440	2,125,09	
18/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF NF <MES>	0001	001	619440		2,125,09
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>5,365,78</b>	<b>5,365,78</b>
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 8 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006840	0001	001	619398	165,00	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006840	0001	001	619398		165,00
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006841	0001	001	619399	388,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006841	0001	001	619399		388,00
19/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000013994	0001	001	619441	64,02	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0126 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000013994	0001	001	619441		64,02
19/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006261	0001	001	619442	348,75	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006261	0001	001	619442		348,75
19/01/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Jacaré Madeiras, NF 65792	0001	001	619987	63,73	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacaré Madeiras, NF 65792	0001	001	619987		63,73
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>1.029,50</b>	<b>1.029,50</b>
20/01/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pagto ICMS ref. 12/2021	0001	001	617384	3.094,56	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto ICMS ref. 12/2021	0001	001	617384		3.094,56
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto Simples Nacional ref. 12/2021	0001	001	617409	13.863,77	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto Simples Nacional ref. 12/2021	0001	001	617409		13.863,77
20/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000104833	0001	001	619443	4.884,40	
20/01/2022	2.01.01.01.01.0064 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000104833	0001	001	619443		4.884,40
20/01/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Jacaré Madeiras, NF 65891	0001	001	619981	338,82	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacaré Madeiras, NF 65891	0001	001	619981		338,82
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>22.181,55</b>	<b>22.181,55</b>
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006842	0001	001	619400	1.000,00	
21/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006842	0001	001	619400		1.000,00
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006843	0001	001	619401	780,00	
21/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006843	0001	001	619401		780,00
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006844	0001	001	619402	85,00	
21/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 9 de 107

Fortes Contábil

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006844	0001	001	619402		85,00
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006845	0001	001	619403	220,00	
21/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006845	0001	001	619403		220,00
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119806	0001	001	619444	1.165,60	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000119806	0001	001	619444		1.165,60
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000397796	0001	001	619445	2.233,45	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0022	- MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000397796	0001	001	619445		2.233,45
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006267	0001	001	619446	55,00	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006267	0001	001	619446		55,00
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000075510	0001	001	619447	3.948,50	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0063	- EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000075510	0001	001	619447		3.948,50
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 003749144	0001	001	619448	3.188,15	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0030	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 003749144	0001	001	619448		3.188,15
21/01/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Toyolex Autos, NF 378236	0001	001	619984	582,46	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Toyolex Autos, NF 378236	0001	001	619984		582,46
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>13.258,16</b>	<b>13.258,16</b>
24/01/2022	3.01.01.07.01.0075	- Taxas e Impostos Municipais					
		PAGTO TAXA DE ALVARÁ 2022	0001	001	617383	713,43	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		PAGTO TAXA DE ALVARÁ 2022	0001	001	617383		713,43
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006846	0001	001	619404	350,00	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006846	0001	001	619404		350,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006847	0001	001	619405	1.000,00	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006847	0001	001	619405		1.000,00
24/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017871	0001	001	619449	264,80	

Folha nº 1258  
 Data 19/03  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 10 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2022	2.01.01.01.01.0110	M. J. RIBEIRO MENDES COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017871	0001	001	619449		264,80
24/01/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Jacaré Madeiras, NF 66116	0001	001	619988	363,59	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Jacaré Madeiras, NF 66116	0001	001	619988		363,59
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>2.691,82</b>	<b>2.691,82</b>
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006848	0001	001	619406	780,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006848	0001	001	619406		780,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Revest Comércio e Serviço, NF 340061	0001	001	619989	123,43	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Revest Comércio e Serviço, NF 340061	0001	001	619989		123,43
25/01/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Jacaré Madeiras e Compensados, NF 66164	0001	001	619990	320,10	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Jacaré Madeiras e Compensados, NF 66164	0001	001	619990		320,10
25/01/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Toyolex Autos, NF 378570	0001	001	619991	1.227,36	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Toyolex Autos, NF 378570	0001	001	619991		1.227,36
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>2.450,89</b>	<b>2.450,89</b>
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006849	0001	001	619407	320,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006849	0001	001	619407		320,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006850	0001	001	619408	320,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006850	0001	001	619408		320,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006851	0001	001	619409	1.000,00	
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006851	0001	001	619409		1.000,00
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006852	0001	001	619410	475,00	
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006852	0001	001	619410		475,00
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006853	0001	001	619411	490,00	
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006853	0001	001	619411		490,00
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006854	0001	001	619412	390,00	
27/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006854	0001	001	619412		390,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 11 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001473689	0001	001	619450	2.114,56	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0118 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001473689	0001	001	619450		2.114,56
27/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000029584	0001	001	619451	181,20	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0003 - R V COMERCIO EIRELI - ME						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000029584	0001	001	619451		181,20
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>4.650,76</b>	<b>4.650,76</b>
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006855	0001	001	619413	132,00	
28/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006855	0001	001	619413		132,00
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006856	0001	001	619414	4.500,00	
28/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006856	0001	001	619414		4.500,00
28/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006277	0001	001	619452	93,00	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006277	0001	001	619452		93,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 01/2022,	0001	001	548795	5.117,23	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 01/2022,	0001	001	548795		5.117,23
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 01/2022,	0001	001	548796	56,47	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 01/2022,	0001	001	548796		56,47
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desconto de INSS s/ folha 01/2022,	0001	001	548797	387,82	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desconto de INSS s/ folha 01/2022,	0001	001	548797		387,82
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. FGTS ref. a 01/2022,	0001	001	548798	409,36	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. FGTS ref. a 01/2022,	0001	001	548798		409,36
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		Vr. Prov. Prô-labore ref. a 01/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO,	0001	001	548799	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Prô-labore ref. a 01/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO,	0001	001	548799		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		INSS s/ pro labore 01/2022,	0001	001	548800	133,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS s/ pro labore 01/2022,	0001	001	548800		133,32
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						

Folha nº 1260  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 12 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 01/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	548801	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 01/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	548801		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 01/2022.	0001	001	548802	133,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 01/2022.	0001	001	548802		133,32
31/01/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Dif. de Aliquota 01/2022	0001	001	617359	1.359,30	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS - Dif. de Aliquota 01/2022	0001	001	617359		1.359,30
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional 01/2022	0001	001	617371	3.215,10	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional 01/2022	0001	001	617371		3.215,10
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 01/2022	0001	001	617438	457,89	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 01/2022	0001	001	617438		457,89
31/01/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617475	150,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617475		150,20
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617487	150,20	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617487		150,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Ref. rescisão	0001	001	617511	1.906,67	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Ref. rescisão	0001	001	617511		1.906,67
31/01/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS s/ rescisão	0001	001	617513	45,50	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ rescisão	0001	001	617513		45,50
31/01/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pagto rescisão	0001	001	617517	1.861,17	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto rescisão	0001	001	617517		1.861,17
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>17.807,55</b>	<b>17.807,55</b>
		<b>Totais do mês de Janeiro:</b>				<b>246.587,02</b>	<b>246.587,02</b>
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006857	0001	001	619453	1.085,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006857	0001	001	619453		1.085,00
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122813	0001	001	619483	457,32	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122813	0001	001	619483		457,32
01/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 13 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002542	0001	001	619484	381,94	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0127	- NOVA ILHA CENTER EIRELI COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002542	0001	001	619484		381,94
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.924,26</b>	<b>1.924,26</b>
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006858	0001	001	619454	70,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006858	0001	001	619454		70,00
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000012495	0001	001	619485	290,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0083	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000012495	0001	001	619485		290,00
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000018246	0001	001	619486	7.333,36	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0141	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000018246	0001	001	619486		7.333,36
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000023512	0001	001	619504	340,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0026	- A CARVALHO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000023512	0001	001	619504		340,00
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000118921	0001	001	619505	51,16	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000118921	0001	001	619505		51,16
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>8.084,52</b>	<b>8.084,52</b>
03/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617500	4.635,68	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617500		4.635,68
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006859	0001	001	619455	155,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006859	0001	001	619455		155,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006860	0001	001	619456	160,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006860	0001	001	619456		160,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006861	0001	001	619457	100,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006861	0001	001	619457		100,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006862	0001	001	619458	230,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 14 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006862	0001	001	619458		230,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Recebimento de clientes	0001	001	620070	50.000,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento de clientes	0001	001	620070		50.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>55.280,68</b>	<b>55.280,68</b>
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006863	0001	001	619459	32.304,00	
04/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006863	0001	001	619459		32.304,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006864	0001	001	619460	210,00	
04/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006864	0001	001	619460		210,00
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000062433	0001	001	619467	1.280,24	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0108 - DYS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000062433	0001	001	619467		1.280,24
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>33.794,24</b>	<b>33.794,24</b>
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006865	0001	001	619461	415,00	
05/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006865	0001	001	619461		415,00
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006866	0001	001	619462	2.962,00	
05/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006866	0001	001	619462		2.962,00
05/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123187	0001	001	619486	224,88	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0132 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123187	0001	001	619486		224,88
05/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123188	0001	001	619489	56,50	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0132 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123188	0001	001	619489		56,50
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pago pró labore	0001	001	620159	2.157,36	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pago pró labore	0001	001	620159		2.157,36
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.815,74</b>	<b>5.815,74</b>
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000000000000442 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MA	0001	001	619334	320,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000000000000442 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MA	0001	001	619334		320,00
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Folha nº 1263  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: P

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 15 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000211284	0001	001	619490	20.492,40	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0084 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000211284	0001	001	619490		20.492,40
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000018618	0001	001	619491	4.254,94	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0141 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000018618	0001	001	619491		4.254,94
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>25.067,34</b>	<b>25.067,34</b>
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006867	0001	001	619463	3.335,00	
08/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006867	0001	001	619463		3.335,00
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006868	0001	001	619464	938,00	
08/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006868	0001	001	619464		938,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>4.273,00</b>	<b>4.273,00</b>
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006869	0001	001	619465	1.250,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006869	0001	001	619465		1.250,00
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006870	0001	001	619466	2.521,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006870	0001	001	619466		2.521,00
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006871	0001	001	619467	1.000,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006871	0001	001	619467		1.000,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>4.771,00</b>	<b>4.771,00</b>
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 000006873 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619371	3.129,04	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Serviços Prestados conf NF 000006873 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619371		3.129,04
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006872	0001	001	619468	180,00	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006872	0001	001	619468		180,00
10/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000012773	0001	001	619492	1.055,00	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0083 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000012773	0001	001	619492		1.055,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e instalações						
		Roque Materiais de Construção, NF 123533	0001	001	619992	137,50	

Folha nº 1264  
 Proc. nº 19/93  
 Rubric.: /

Livro Diário Nº. 11

Folha: 16 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Forças Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Materiais de Construção, NF 123533	0001	001	619992		137,50
10/02/2022	2.01.01.01.01.0132 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagto saldo devedor	0001	001	620138	6.481,85	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620138		6.481,85
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>10.983,39</b>	<b>10.983,39</b>
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006874	0001	001	619469	1.400,00	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006874	0001	001	619469		1.400,00
11/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001043688	0001	001	619493	6.380,99	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0078 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001043688	0001	001	619493		6.380,99
11/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Materiais de Construção, NF 123642	0001	001	619993	196,00	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Materiais de Construção, NF 123642	0001	001	619993		196,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>7.976,99</b>	<b>7.976,99</b>
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006875	0001	001	619470	1.500,00	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006875	0001	001	619470		1.500,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006876	0001	001	619471	1.084,00	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006876	0001	001	619471		1.084,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006877	0001	001	619472	150,00	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006877	0001	001	619472		150,00
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123976	0001	001	619494	138,60	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0132 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123976	0001	001	619494		138,60
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.872,60</b>	<b>2.872,60</b>
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006878	0001	001	619473	850,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006878	0001	001	619473		850,00
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006879	0001	001	619474	170,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006879	0001	001	619474		170,00
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000072567	0001	001	619495	3.680,73	

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 17 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2022	2.01.01.01.01.0055	- COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000072567	0001	001	619495		3.680,73
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.700,73</b>	<b>4.700,73</b>
17/02/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações: Jacaré Madeiras e Compensados, NF 67693	0001	001	619998	2.149,82	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Jacaré Madeiras e Compensados, NF 67693	0001	001	619998		2.149,82
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.149,82</b>	<b>2.149,82</b>
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006880	0001	001	619475	120,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006880	0001	001	619475		120,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006882	0001	001	619476	150,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006882	0001	001	619476		150,00
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000029862	0001	001	619496	451,60	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V COMERCIO EIRELI - ME COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000029862	0001	001	619496		451,60
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>721,60</b>	<b>721,60</b>
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006883	0001	001	619477	6.420,00	
19/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006883	0001	001	619477		6.420,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>
20/02/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, Pagto saldo devedor	0001	001	620057	18.000,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620057		18.000,00
20/02/2022	2.01.01.01.01.0029	- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS Pagto saldo devedor	0001	001	620072	12.000,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620072		12.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
21/02/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pagto ICMS ref. 01/2022	0001	001	617385	1.359,30	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto ICMS ref. 01/2022	0001	001	617385		1.359,30
21/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pagto Simples Nacional ref. 01/2022	0001	001	617410	3.215,10	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto Simples Nacional ref. 01/2022	0001	001	617410		3.215,10
21/02/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000001187	0001	001	619497	606,11	
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000001187	0001	001	619497		606,11

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 18 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.180,51</b>	<b>5.180,51</b>
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006884	0001	001	619478	320,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006884	0001	001	619478		320,00
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006886	0001	001	619479	970,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006886	0001	001	619479		970,00
22/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000343560	0001	001	619498	865,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0142 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000343560	0001	001	619498		865,00
22/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Jacaré Madeiras, NF 68021	0001	001	619994	1.586,05	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacaré Madeiras, NF 68021	0001	001	619994		1.586,05
22/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. Construção, NF 124627	0001	001	619995	280,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. Construção, NF 124627	0001	001	619995		280,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>4.021,05</b>	<b>4.021,05</b>
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000006885 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619372	1.816,46	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000006885 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619372		1.816,46
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006887	0001	001	619480	1.500,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006887	0001	001	619480		1.500,00
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006888	0001	001	619481	166,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006888	0001	001	619481		166,00
23/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000029899	0001	001	619499	1.059,00	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - R V COMERCIO EIRELI - ME	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000029899	0001	001	619499		1.059,00
23/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000050144	0001	001	619500	80,10	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0135 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000050144	0001	001	619500		80,10
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>4.621,56</b>	<b>4.621,56</b>
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Folha nº 1267  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 19 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006889	0001	001	619482	220,00	
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006889	0001	001	619482		220,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006323	0001	001	619501	22,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006323	0001	001	619501		22,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>242,00</b>	<b>242,00</b>
25/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006332	0001	001	619502	22,00	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006332	0001	001	619502		22,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Jacaré Madeiras, NF 68284	0001	001	619996	695,49	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Jacaré Madeiras, NF 68284	0001	001	619996		695,49
25/02/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Roque Mat. Construção, NF 124880	0001	001	619997	137,50	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Roque Mat. Construção, NF 124880	0001	001	619997		137,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>854,99</b>	<b>854,99</b>
26/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000545993	0001	001	619503	148,21	
26/02/2022	2.01.01.01.01.0032 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000545993	0001	001	619503		148,21
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>148,21</b>	<b>148,21</b>
28/02/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Dif. de Aliquota 02/2022	0001	001	617360	1.283,07	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS - Dif. de Aliquota 02/2022	0001	001	617360		1.283,07
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Simples Nacional 02/2022	0001	001	617372	5.180,13	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples Nacional 02/2022	0001	001	617372		5.180,13
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	617439	512,79	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	617439		512,79
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 02/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617450	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 02/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617450		1.212,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 02/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617454	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Folha nº 1268  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 20 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 02/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617454		1.212,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore	0001	001	617458	133,32	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore	0001	001	617458		133,32
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore	0001	001	617459	133,32	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore	0001	001	617459		133,32
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. 02/2022	0001	001	617466	6.410,10	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. 02/2022	0001	001	617466		6.410,10
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. 02/2022	0001	001	617469	56,47	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. 02/2022	0001	001	617469		56,47
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. desconto INSS s/ folha 02/2022	0001	001	617472	504,17	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. desconto INSS s/ folha 02/2022	0001	001	617472		504,17
28/02/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617476	166,72	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617476		166,72
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617488	166,72	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617488		166,72
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>16.970,81</b>	<b>16.970,81</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>236.875,04</b>	<b>236.875,04</b>
03/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617501	5.795,68	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617501		5.795,68
03/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014917	0001	001	619506	168,40	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0126	- JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014917	0001	001	619506		168,40
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006890	0001	001	619534	500,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006890	0001	001	619534		500,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>6.464,08</b>	<b>6.464,08</b>
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000006891 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0001	001	619373	20.492,40	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 21 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000006891	0001	001	619373		20.492,40
		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA					
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000121639	0001	001	619507	194,28	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0124 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000121639	0001	001	619507		194,28
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006892	0001	001	619535	580,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006892	0001	001	619535		580,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006893	0001	001	619536	2.570,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006893	0001	001	619536		2.570,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006894	0001	001	619537	1.790,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006894	0001	001	619537		1.790,00
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>25.626,68</b>	<b>25.626,68</b>
05/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000121663	0001	001	619508	192,77	
05/03/2022	2.01.01.01.01.0124 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000121663	0001	001	619508		192,77
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pagto pró labore	0001	001	620160	2.157,36	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto pró labore	0001	001	620160		2.157,36
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>2.350,13</b>	<b>2.350,13</b>
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000117601	0001	001	619509	355,98	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0060 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000117601	0001	001	619509		355,98
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006895	0001	001	619538	6.749,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006895	0001	001	619538		6.749,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006897	0001	001	619539	1.221,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006897	0001	001	619539		1.221,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>8.325,98</b>	<b>8.325,98</b>
08/03/2022	3.01.01.09.01.0012 - Multas	Pagto DARE TVI nº 417222003476	0001	001	617386	319,05	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto DARE TVI nº 417222003476	0001	001	617386		319,05
08/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000050600	0001	001	619510	160,00	

Folha nº 1270  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 22 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2022	2.01.01.01.01.0135	EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000050600	0001	001	619510		160,00
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006898	0001	001	619540	900,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006898	0001	001	619540		900,00
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006899	0001	001	619541	1.047,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006899	0001	001	619541		1.047,00
08/03/2022	2.01.01.01.01.0029	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS Pagto saldo devedor	0001	001	620073	8.370,75	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620073		8.370,75
08/03/2022	2.01.01.01.01.0030	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Pagto saldo devedor	0001	001	620074	5.238,62	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620074		5.238,62
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>16.035,42</b>	<b>16.035,42</b>
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002681	0001	001	619511	80,65	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0127	NOVA ILHA CENTER EIRELI COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002681	0001	001	619511		80,65
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000013739	0001	001	619512	698,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0083	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000013739	0001	001	619512		698,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006901	0001	001	619542	180,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006901	0001	001	619542		180,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006902	0001	001	619543	105,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006902	0001	001	619543		105,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006903	0001	001	619544	260,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006903	0001	001	619544		260,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006904	0001	001	619545	540,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006904	0001	001	619545		540,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.863,65</b>	<b>1.863,65</b>
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006905	0001	001	619546	1.350,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006905	0001	001	619546		1.350,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					

Folha nº 1272  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 23 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006906	0001	001	619547	620,00	
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006906	0001	001	619547		620,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006907	0001	001	619548	480,00	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006907	0001	001	619548		480,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0025	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006907	0001	001	619548		480,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0025	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620058	17.000,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor	0001	001	620058		17.000,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0064	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620109	20.382,76	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor	0001	001	620109		20.382,76
10/03/2022	2.01.01.01.01.0136	KALUNGA SA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620130	29,90	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor	0001	001	620130		29,90
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>39.862,66</b>	<b>39.862,66</b>
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619513	119,00	
		000006359					
11/03/2022	2.01.01.01.01.0129	MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619513		119,00
		000006359					
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619514	642,00	
		000004705					
11/03/2022	2.01.01.01.01.0143	V.S.DE ARAUJO COMERCIO					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619514		642,00
		000004705					
11/03/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	619549	159,11	
		000006908					
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	619549		159,11
		000006908					
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>920,11</b>	<b>920,11</b>
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006909	0001	001	619550	212,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006909	0001	001	619550		212,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
15/03/2022	3.01.01.09.01.0012	Multas					
		Pagto DARE TVI 02/2022	0001	001	617387	434,45	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto DARE TVI 02/2022	0001	001	617387		434,45
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados conf NF 000006911	0001	001	619374	4.693,35	
		POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
		DE INFORMATICA					
15/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Folha nº 1272  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 24 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000006911	0001	001	619374		4.693,35
		POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001496934	0001	001	619515	1.351,22	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0118 - COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001496934	0001	001	619515		1.351,22
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030066	0001	001	619516	349,70	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - R V COMERCIO EIRELI - ME	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030066	0001	001	619516		349,70
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006912	0001	001	619551	1.172,00	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006912	0001	001	619551		1.172,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006913	0001	001	619552	240,00	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006913	0001	001	619552		240,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Recebimento de clientes	0001	001	620071	56.804,05	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento de clientes	0001	001	620071		56.804,05
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>65.044,78</b>	<b>65.044,78</b>
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122158	0001	001	619517	160,95	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0124 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122158	0001	001	619517		160,95
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006915	0001	001	619553	320,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006915	0001	001	619553		320,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006916	0001	001	619554	168,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006916	0001	001	619554		168,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Jacaré Madeiras, NF 69763	0001	001	620001	19,90	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacaré Madeiras, NF 69763	0001	001	620001		19,90
16/03/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Jacaré Madeiras, NF 69762	0001	001	620004	442,40	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacaré Madeiras, NF 69762	0001	001	620004		442,40
16/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Computadores e Acessórios	Scansource Brasil Distribuidora, ref. compra de 3 ES Dell Microcomputador, NF 215540	0001	001	620006	17.009,70	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Folha nº 1273  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 25 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Scansource Brasil Distribuidora, ref. compra de 3 ES Dell Microcomputador, NF 215540	0001	001	620006		17.009,70
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>18.120,95</b>	<b>18.120,95</b>
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000006914 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619375	3.128,90	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000006914 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619375		3.128,90
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014067	0001	001	619518	117,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0083 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014067	0001	001	619518		117,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000006917 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619974	1.564,45	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000006917 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619974		1.564,45
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>4.810,35</b>	<b>4.810,35</b>
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006366	0001	001	619519	108,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006366	0001	001	619519		108,00
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122264	0001	001	619520	512,00	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0124 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122264	0001	001	619520		512,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0036 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	Pagto saldo devedor	0001	001	620081	55,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620081		55,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0046 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	Pagto saldo devedor	0001	001	620083	6.000,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620083		6.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00</b>
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006368	0001	001	619521	42,00	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006368	0001	001	619521		42,00
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

Folha nº 1274  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 26 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Forçes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA. CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006918	0001	001	619555	1.440,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006918	0001	001	619555		1.440,00
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006919	0001	001	619556	1.440,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006919	0001	001	619556		1.440,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>2.922,00</b>	<b>2.922,00</b>
22/03/2022	3.01.01.09.01.0012	- Multas					
		Pagto TVI nº 82333033	0001	001	617399	382,86	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto TVI nº 82333033	0001	001	617399		382,86
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000347402	0001	001	619522	28,81	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0142	- REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000347402	0001	001	619522		28,81
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000015508	0001	001	619523	168,00	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0126	- JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000015508	0001	001	619523		168,00
22/03/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Jacaré Madeiras, NF 70304	0001	001	620002	663,60	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Jacaré Madeiras, NF 70304	0001	001	620002		663,60
22/03/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Jacaré Madeiras, NF 70305	0001	001	620003	59,90	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Jacaré Madeiras, NF 70305	0001	001	620003		59,90
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.303,17</b>	<b>1.303,17</b>
23/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000064453	0001	001	619524	655,12	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0108	- DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000064453	0001	001	619524		655,12
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006920	0001	001	619557	130,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006920	0001	001	619557		130,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006921	0001	001	619558	1.430,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006921	0001	001	619558		1.430,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>2.215,12</b>	<b>2.215,12</b>
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006381	0001	001	619525	55,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006381	0001	001	619525		55,00
24/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Folha nº 1275  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: P

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 27 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006384	0001	001	619526	119,00	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0129	MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006384	0001	001	619526		119,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006922	0001	001	619559	252,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006922	0001	001	619559		252,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006923	0001	001	619560	1.940,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006923	0001	001	619560		1.940,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000006924 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619975	6.736,62	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000006924 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619975		6.736,62
			<b>Totais do dia 24:</b>			<b>9.102,62</b>	<b>9.102,62</b>
25/03/2022	3.01.01.09.01.0012	- Multas					
		Pagto DARE TVI 02/2022	0001	001	617388	157,32	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto DARE TVI 02/2022	0001	001	617388		157,32
25/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000279763	0001	001	619527	3.352,57	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000279763	0001	001	619527		3.352,57
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>3.509,89</b>	<b>3.509,89</b>
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006391	0001	001	619528	11,75	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0129	MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006391	0001	001	619528		11,75
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122660	0001	001	619529	102,20	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000122660	0001	001	619529		102,20
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006925	0001	001	619561	700,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006925	0001	001	619561		700,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006926	0001	001	619562	507,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006926	0001	001	619562		507,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 28 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Forbes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006927	0001	001	619563	167,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006927	0001	001	619563		167,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>1.487,95</b>	<b>1.487,95</b>
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001504290	0001	001	619530	339,08	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0118	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001504290	0001	001	619530		339,08
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000219628	0001	001	619531	479,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0036	- KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000219628	0001	001	619531		479,00
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030279	0001	001	619532	148,70	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V COMERCIO EIRELI - ME					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030279	0001	001	619532		148,70
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000348800	0001	001	619533	28,80	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0142	- REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000348800	0001	001	619533		28,80
29/03/2022	1.01.15.01.19.0001	- Computadores e Acessórios					
		Scansource Brasil Distribuidora, ref. compra de 1 ES Dell Microcomputador, NF 217141	0001	001	620005	4.253,12	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Scansource Brasil Distribuidora, ref. compra de 1 ES Dell Microcomputador, NF 217141	0001	001	620005		4.253,12
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>5.248,70</b>	<b>5.248,70</b>
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006928	0001	001	619564	120,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006928	0001	001	619564		120,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006929	0001	001	619565	1.949,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006929	0001	001	619565		1.949,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0002	- MULTIMEDIA LTDA ME					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620048	1.465,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620048		1.465,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V COMERCIO EIRELI - ME					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620049	15.961,04	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620049		15.961,04
30/03/2022	2.01.01.01.01.0016	- CIL COM. DE INFORMATICA LTDA					



Folha nº 1277  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 29 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto saldo devedor	0001	001	620050	25.000,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620050		25.000,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0026 - A CARVALHO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620063	448,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620063		448,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>44.943,04</b>	<b>44.943,04</b>
31/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS - Dif. de Aliquota 03/2022	0001	001	617361	1.009,12	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		ICMS - Dif. de Aliquota 03/2022	0001	001	617361		1.009,12
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Simples Nacional 03/2022	0001	001	617373	3.816,61	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples Nacional 03/2022	0001	001	617373		3.816,61
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	617440	488,09	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	617440		488,09
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		Vr. Prov. Prô-Labore ref. 03/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617451	1.212,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Prô-Labore ref. 03/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617451		1.212,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		Vr. Prov. Prô-Labore ref. 03/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617455	1.212,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		Vr. Prov. Prô-Labore ref. 03/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617455		1.212,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		INSS s/ pro labore 03/2022	0001	001	617460	133,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS s/ pro labore 03/2022	0001	001	617460		133,32
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		INSS s/ pro labore 03/2022	0001	001	617461	133,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS s/ pro labore 03/2022	0001	001	617461		133,32
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados: Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. 03/2022	0001	001	617467	6.101,39	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. 03/2022	0001	001	617467		6.101,39
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Prov. Salário-família ref. 03/2022	0001	001	617470	56,47	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Prov. Salário-família ref. 03/2022	0001	001	617470		56,47
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. desconto INSS s/ folha 02/2022	0001	001	617473	476,39	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. desconto INSS s/ folha 02/2022	0001	001	617473		476,39
31/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Folha nº 1278  
 nº 19/03  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 30 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Crédito de vale transporte	0001	001	617477	166,72	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Crédito de vale transporte	0001	001	617477		166,72
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desconto de vale transporte	0001	001	617489	166,72	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Desconto de vale transporte	0001	001	617489		166,72
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006930	0001	001	619566	615,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006930	0001	001	619566		615,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006931	0001	001	619567	1.858,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006931	0001	001	619567		1.858,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006932	0001	001	619568	817,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006932	0001	001	619568		817,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006933	0001	001	619569	1.858,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006933	0001	001	619569		1.858,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006934	0001	001	619570	4.700,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006934	0001	001	619570		4.700,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006935	0001	001	619571	4.950,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006935	0001	001	619571		4.950,00
31/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Computadores e Acessórios						
		Scansource Brasil Dist. Tecnologias, ref. compra de 2 ES Dell Microcomputador, NF 217817	0001	001	620000	8.587,24	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Scansource Brasil Dist. Tecnologias, ref. compra de 2 ES Dell Microcomputador, NF 217817	0001	001	620000		8.587,24
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>38.357,39</b>	<b>38.357,39</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>305.401,67</b>	<b>305.401,67</b>
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006936	0001	001	619572	575,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006936	0001	001	619572		575,00
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000349346	0001	001	619616	70,88	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0142 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000349346	0001	001	619616		70,88
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000549307	0001	001	619617	11,08	

Folha nº 1279  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: /

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 31 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	2.01.01.01.01.0032	J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000549307	0001	001	619617		11,08
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000064930	0001	001	619618	412,26	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0108	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000064930	0001	001	619618		412,26
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030311	0001	001	619619	225,80	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0003	R V COMERCIO EIRELI - ME COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030311	0001	001	619619		225,80
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014587	0001	001	619620	279,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0083	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014587	0001	001	619620		279,00
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014598	0001	001	619621	279,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0083	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000014598	0001	001	619621		279,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.853,02</b>	<b>1.853,02</b>
02/04/2022	2.01.01.01.01.0060	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR Pagto saldo devedor	0001	001	620096	5.500,00	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620096		5.500,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006938	0001	001	619573	233,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006938	0001	001	619573		233,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006939	0001	001	619574	564,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006939	0001	001	619574		564,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006940	0001	001	619575	468,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006940	0001	001	619575		468,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006941	0001	001	619576	60,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006941	0001	001	619576		60,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006943	0001	001	619577	308,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006943	0001	001	619577		308,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Folha: 32 de 107

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65078-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006944	0001	001	619578	188,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					188,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006944	0001	001	619578		
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000006942	0001	001	619975	1.564,45	
		POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					1.564,45
		Serviços Prestados conf NF 000006942	0001	001	619975		
		POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.385,45</b>	<b>3.385,45</b>
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617502	5.514,75	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617502		5.514,75
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006945	0001	001	619579	481,00	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					481,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006945	0001	001	619579		
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006946	0001	001	619580	237,00	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					237,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006946	0001	001	619580		
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006402	0001	001	619622	112,60	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006402	0001	001	619622		112,60
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.345,35</b>	<b>6.345,35</b>
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006947	0001	001	619581	173,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					173,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006947	0001	001	619581		
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006948	0001	001	619582	375,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					375,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006948	0001	001	619582		
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001508430	0001	001	619623	925,88	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0118	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001508430	0001	001	619623		925,88
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123058	0001	001	619624	484,80	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123058	0001	001	619624		484,80
06/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pró labore	0001	001	620161	2.157,36	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 33 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Forças Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto pró labore	0001	001	620161		2.157,36
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>4.116,04</b>	<b>4.116,04</b>
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006949	0001	001	619583	40,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006949	0001	001	619583		40,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006950	0001	001	619584	189,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006950	0001	001	619584		189,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006951	0001	001	619585	1.858,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006951	0001	001	619585		1.858,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006952	0001	001	619586	650,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006952	0001	001	619586		650,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.737,00</b>	<b>2.737,00</b>
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006953	0001	001	619587	20.666,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006953	0001	001	619587		20.666,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>20.666,00</b>	<b>20.666,00</b>
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620047	15.000,00	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620047		15.000,00
10/04/2022	2.01.01.01.01.0135	- EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620132	500,00	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620132		500,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006954	0001	001	619588	328,00	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006954	0001	001	619588		328,00
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000056730	0001	001	619625	8.469,71	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0122	- TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000056730	0001	001	619625		8.469,71
11/04/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Toyolex Autos, NF 385152	0001	001	620007	547,20	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Toyolex Autos, NF 385152	0001	001	620007		547,20
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>9.344,91</b>	<b>9.344,91</b>
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006955	0001	001	619589	3.300,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006955	0001	001	619589		3.300,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1282  
 Data 19/03  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 34 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006956	0001	001	619590	515,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					515,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006956	0001	001	619590		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006957	0001	001	619591	370,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					370,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006957	0001	001	619591		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006958	0001	001	619592	190,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					190,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006958	0001	001	619592		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006959	0001	001	619593	140,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					140,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006959	0001	001	619593		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006960	0001	001	619594	211,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					211,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006960	0001	001	619594		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006962	0001	001	619595	132,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					132,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006962	0001	001	619595		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006963	0001	001	619596	138,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					138,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006963	0001	001	619596		
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619626	247,32	
		000128379					
12/04/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619626		247,32
		000128379					
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>5.243,32</b>	<b>5.243,32</b>
13/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto Simples Nacional ref. 02/2022	0001	001	617411	5.180,13	
13/04/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto Simples Nacional ref. 02/2022	0001	001	617411	444,97	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto Simples Nacional ref. 02/2022	0001	001	617411		5.625,10
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006964	0001	001	619597	361,00	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					361,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006964	0001	001	619597		
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006965	0001	001	619598	600,00	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					600,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006965	0001	001	619598		
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006966	0001	001	619599	490,00	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					490,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006966	0001	001	619599		
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1283  
 Data 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 35 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006967 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619600	5.000,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006967 - Caixa/Bancos	0001	001	619600		5.000,00
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006968 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619601	4.383,80	
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006968	0001	001	619601		4.383,80
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>16.459,90</b>	<b>16.459,90</b>
18/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref. 11/2021	0001	001	617423	686,19	
18/04/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref. 11/2021	0001	001	617423	160,69	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref. 11/2021	0001	001	617423		846,88
18/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.02/2022	0001	001	617424	714,34	
18/04/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref.02/2022	0001	001	617424	75,48	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.02/2022	0001	001	617424		789,82
18/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.01/2022	0001	001	617425	643,49	
18/04/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref.01/2022	0001	001	617425	133,44	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.01/2022	0001	001	617425		776,93
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006969	0001	001	619602	1.221,00	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006969	0001	001	619602		1.221,00
18/04/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000015159	0001	001	619627	279,00	
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000015159	0001	001	619627		279,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0031	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620077	10.939,28	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620077		10.939,28
18/04/2022	2.01.01.01.01.0032	J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620078	159,29	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620078		159,29
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>15.012,20</b>	<b>15.012,20</b>
19/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.03/2022	0001	001	617431	686,56	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.03/2022	0001	001	617431		686,56
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030477	0001	001	619628	56,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0003	R V COMERCIO EIRELI - ME					

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 36 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030477	0001	001	619628		56,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>742,56</b>	<b>742,56</b>
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006970	0001	001	619603	350,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006970	0001	001	619603		350,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006971	0001	001	619604	1.000,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006971	0001	001	619604		1.000,00
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006420	0001	001	619629	47,40	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006420	0001	001	619629		47,40
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001081472	0001	001	619630	2.128,78	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0078	- EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001081472	0001	001	619630		2.128,78
20/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000551069	0001	001	619631	31,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0032	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000551069	0001	001	619631		31,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Jacaré Madeiras e Compensados, NF 71721	0001	001	620008	1.766,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Jacaré Madeiras e Compensados, NF 71721	0001	001	620008		1.766,50
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620045	33.945,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620045		33.945,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0060	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620097	6.500,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620097		6.500,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>45.768,66</b>	<b>45.768,66</b>
21/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000129075	0001	001	619632	222,40	
21/04/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000129075	0001	001	619632		222,40
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>222,40</b>	<b>222,40</b>
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006972	0001	001	619605	200,00	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



Folha nº 1285  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica 1

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 37 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006972	0001	001	619605		200,00
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006973	0001	001	619606	120,00	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006973	0001	001	619606		120,00
22/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006974	0001	001	619607	604,00	
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006974	0001	001	619607		604,00
22/04/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006422	0001	001	619633	43,00	
22/04/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006422	0001	001	619633		43,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacarê Madeiras e Compensados, NF 71774	0001	001	620009	203,85	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Jacarê Madeiras e Compensados, NF 71774	0001	001	620009		203,85
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.170,85</b>	<b>1.170,85</b>
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006975	0001	001	619608	281,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006975	0001	001	619608		281,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>281,00</b>	<b>281,00</b>
26/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pagto ICMS 03/2022	0001	001	617391	1.009,12	
26/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagto ICMS 03/2022	0001	001	617391	30,07	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto ICMS 03/2022	0001	001	617391		1.039,19
26/04/2022	3.01.01.09.01.0012 - Multas	Pagto TVI nº 82333033	0001	001	617400	362,06	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto TVI nº 82333033	0001	001	617400		362,06
26/04/2022	3.01.01.09.01.0012 - Multas	Pagto TVI nº 82334059	0001	001	617401	611,05	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto TVI nº 82334059	0001	001	617401		611,05
26/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto Simples Nacional ref. 03/2022	0001	001	617413	3.816,81	
26/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagto Simples Nacional ref. 03/2022	0001	001	617413	62,98	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto Simples Nacional ref. 03/2022	0001	001	617413		3.879,79
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006976	0001	001	619609	100,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006976	0001	001	619609		100,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006977	0001	001	619610	335,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Folha: 38 de 107

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006977	0001	001	619610		335,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006978	0001	001	619611	270,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006978	0001	001	619611		270,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000220303	0001	001	619634	43.950,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0084	- SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000220303	0001	001	619634		43.950,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030602	0001	001	619635	549,54	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V COMERCIO EIRELI - ME					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000030602	0001	001	619635		549,54
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>51.096,63</b>	<b>51.096,63</b>
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006979	0001	001	619612	340,00	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006979	0001	001	619612		340,00
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006980	0001	001	619613	200,00	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006980	0001	001	619613		200,00
27/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123957	0001	001	619636	803,60	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000123957	0001	001	619636		803,60
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.343,60</b>	<b>1.343,60</b>
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006982	0001	001	619614	395,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006982	0001	001	619614		395,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006983	0001	001	619615	1.012,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006983	0001	001	619615		1.012,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.407,00</b>	<b>1.407,00</b>
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000129722	0001	001	619637	191,04	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000129722	0001	001	619637		191,04
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000000347	0001	001	619638	99,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0144	- A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000000347	0001	001	619638		99,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>290,04</b>	<b>290,04</b>

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 39 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS - Dif. de Aliquota 04/2022	0001	001	617362	2.765,69	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher ICMS - Dif. de Aliquota 04/2022	0001	001	617362		2.765,69
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex Simplex Nacional 04/2022	0001	001	617374	5.948,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Simplex Nacional 04/2022	0001	001	617374		5.948,42
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS FGTS 04/2022	0001	001	617441	499,42	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher FGTS 04/2022	0001	001	617441		499,42
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr. Prov. Pró-Labore ref. 04/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617452	1.212,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. Prov. Pró-Labore ref. 04/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617452		1.212,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr. Prov. Pró-Labore ref. 04/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617456	1.212,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. Prov. Pró-Labore ref. 04/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617456		1.212,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar INSS s/ pro labore 04/2022	0001	001	617462	133,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS s/ pro labore 04/2022	0001	001	617462		133,32
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar INSS s/ pro labore 04/2022	0001	001	617463	133,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS s/ pro labore 04/2022	0001	001	617463		133,32
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr. Prov. de salário-bruto ref. 04/2022	0001	001	617468	6.243,03	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr. Prov. de salário-bruto ref. 04/2022	0001	001	617468		6.243,03
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. Prov. Salário-família ref. 04/2022	0001	001	617471	56,47	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr. Prov. Salário-família ref. 04/2022	0001	001	617471		56,47
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr. ref. desconto INSS s/ folha 04/2022	0001	001	617474	489,13	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. ref. desconto INSS s/ folha 04/2022	0001	001	617474		489,13
30/04/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Crédito de vale transporte	0001	001	617478	166,72	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Crédito de vale transporte	0001	001	617478		166,72
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Desconto de vale transporte	0001	001	617490	166,72	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Desconto de vale transporte	0001	001	617490		166,72
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>19.026,24</b>	<b>19.026,24</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>227.512,17</b>	<b>227.512,17</b>

Folha nº 1288  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Folha: 40 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006984	0001	001	619639	445,00	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006984	0001	001	619639		445,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006985	0001	001	619640	899,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006985	0001	001	619640		899,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006986	0001	001	619641	13.630,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006986	0001	001	619641		13.630,00
04/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pró labore	0001	001	620162	2.157,36	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto pró labore	0001	001	620162		2.157,36
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>16.686,36</b>	<b>16.686,36</b>
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006987	0001	001	619642	99,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006987	0001	001	619642		99,00
05/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000092307	0001	001	619672	5.998,00	
05/05/2022	2.01.01.01.01.0083	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000092307	0001	001	619672		5.998,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.097,00</b>	<b>6.097,00</b>
06/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617503	5.643,65	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617503		5.643,65
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006988	0001	001	619643	1.800,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006988	0001	001	619643		1.800,00
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001089831	0001	001	619673	2.482,60	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0078	- EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001089831	0001	001	619673		2.482,60
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>9.926,25</b>	<b>9.926,25</b>
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006472	0001	001	619674	732,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006472	0001	001	619674		732,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0060	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620098	4.263,48	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620098		4.263,48

Folha nº 1289  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 41 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	2.01.01.01.01.0061	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620099	15.000,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620099		15.000,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0139	- FAST SHOP					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620125	11.059,10	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620125		11.059,10
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>31.054,58</b>	<b>31.054,58</b>
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006989	0001	001	619644	80,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006989	0001	001	619644		80,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006990	0001	001	619645	1.538,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006990	0001	001	619645		1.538,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006991	0001	001	619646	395,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006991	0001	001	619646		395,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006992	0001	001	619647	320,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006992	0001	001	619647		320,00
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00</b>
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000281401	0001	001	619675	4.218,33	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000281401	0001	001	619675		4.218,33
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000130615	0001	001	619675	234,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000130615	0001	001	619676		234,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>4.452,33</b>	<b>4.452,33</b>
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006993	0001	001	619648	1.430,00	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006993	0001	001	619648		1.430,00
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031036	0001	001	619677	95,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V COMERCIO EIRELI - ME					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031036	0001	001	619677		95,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>
14/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000130773	0001	001	619678	90,38	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 42 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.553.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000130773	0001	001	619678		90,38
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>90,38</b>	<b>90,38</b>
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006994	0001	001	619649	3.692,00	
16/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006994	0001	001	619649		3.692,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006995	0001	001	619650	300,00	
16/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006995	0001	001	619650		300,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006996	0001	001	619651	670,00	
16/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006996	0001	001	619651		670,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.662,00</b>	<b>4.662,00</b>
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031106	0001	001	619679	15,95	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V.COMERCIO EIRELI - ME					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031106	0001	001	619679		15,95
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>15,95</b>	<b>15,95</b>
18/05/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF NF <MES>	0001	001	619680	3.664,00	
18/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF NF <MES>	0001	001	619680		3.664,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.664,00</b>	<b>3.664,00</b>
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006997	0001	001	619652	560,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006997	0001	001	619652		560,00
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000016331	0001	001	619681	445,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0083	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000016331	0001	001	619681		445,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>
20/05/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pagto ICMS 04/2022	0001	001	617390	2.765,69	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto ICMS 04/2022	0001	001	617390		2.765,69
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto Simples Nacional ref. 04/2022	0001	001	617414	5.948,42	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto Simples Nacional ref. 04/2022	0001	001	617414		5.948,42
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.04/2022	0001	001	617432	699,30	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.04/2022	0001	001	617432		699,30
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1291  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Folha: 43 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000000000000446 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	619335	360,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000446 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	619335		360,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006998	0001	001	619653	150,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006998	0001	001	619653		150,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006999	0001	001	619654	1.200,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006999	0001	001	619654		1.200,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007000	0001	001	619655	2.926,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007000	0001	001	619655		2.926,00
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007001	0001	001	619656	312,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007001	0001	001	619656		312,00
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031197	0001	001	619682	314,03	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0003	- R V COMERCIO EIRELI - ME					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031197	0001	001	619682		314,03
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>14.675,44</b>	<b>14.675,44</b>
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001532518	0001	001	619683	1.510,92	
21/05/2022	2.01.01.01.01.0118	- COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001532518	0001	001	619683		1.510,92
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000125115	0001	001	619684	1.146,68	
21/05/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000125115	0001	001	619684		1.146,68
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>2.657,60</b>	<b>2.657,60</b>
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007002	0001	001	619657	810,00	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007002	0001	001	619657		810,00
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007003	0001	001	619658	950,00	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007003	0001	001	619658		950,00
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000014703 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	619978	5.414,51	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Folha nº 1292  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 44 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000014703 CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	619978		5.414,51
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>7.174,51</b>	<b>7.174,51</b>
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000000000000448 CONSORCIO CTCBR3 ITAQUI	0001	001	619336	360,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000000000000448 CONSORCIO CTCBR3 ITAQUI	0001	001	619336		360,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007004	0001	001	619659	455,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007004	0001	001	619659		455,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007005	0001	001	619660	630,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007005	0001	001	619660		630,00
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131342	0001	001	619685	198,72	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0132 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131342	0001	001	619685		198,72
24/05/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 131342	0001	001	620011	230,72	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 131342	0001	001	620011		230,72
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.874,44</b>	<b>1.874,44</b>
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000000000000449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619337	6.011,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000000000000449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619337		6.011,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000000000000450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619338	6.018,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000000000000450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619338		6.018,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000000000000451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619339	6.002,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000000000000451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619339		6.002,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007006	0001	001	619661	289,00	



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 45 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007006	0001	001	619661		289,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007007	0001	001	619662	920,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007007	0001	001	619662		920,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007008	0001	001	619663	176,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007008	0001	001	619683		176,00
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000759560	0001	001	619686	148,81	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0138	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000759560	0001	001	619686		148,81
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000125281	0001	001	619687	176,80	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0124	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000125281	0001	001	619687		176,80
25/05/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620060	14.901,01	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saído devedor	0001	001	620060		14.901,01
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>34.642,62</b>	<b>34.642,62</b>
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007009	0001	001	619664	130,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007009	0001	001	619664		130,00
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131513	0001	001	619688	77,44	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131513	0001	001	619688		77,44
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131516	0001	001	619689	35,31	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131516	0001	001	619689		35,31
26/05/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 131513	0001	001	620010	109,44	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 131513	0001	001	620010		109,44
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>352,19</b>	<b>352,19</b>
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131605	0001	001	619690	380,99	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000131605	0001	001	619690		380,99
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1934  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 46 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contabil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000007010 MINERAÇÃO AURIZONA S/A	0001	001	619977	1.858,00	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000007010 MINERAÇÃO AURIZONA S/A	0001	001	619977		1.858,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>2.238,99</b>	<b>2.238,99</b>
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007011	0001	001	619665	25.570,00	
28/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007011	0001	001	619665		25.570,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>25.570,00</b>	<b>25.570,00</b>
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007012	0001	001	619666	210,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007012	0001	001	619666		210,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007013	0001	001	619667	180,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007013	0001	001	619667		180,00
30/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001102189	0001	001	619691	2.682,41	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0078	- EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001102189	0001	001	619691		2.682,41
30/05/2022	2.01.01.01.01.0016	- CIL COM. DE INFORMATICA LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620051	15.000,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620051		15.000,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>18.072,41</b>	<b>18.072,41</b>
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 05/2022.	0001	001	551342	6.235,89	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 05/2022.	0001	001	551342		6.235,89
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 05/2022.	0001	001	551343	56,47	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 05/2022.	0001	001	551343		56,47
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de INSS s/ folha 05/2022.	0001	001	551344	529,33	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto de INSS s/ folha 05/2022.	0001	001	551344		529,33
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. FGTS ref. a 05/2022.	0001	001	551345	542,56	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ref. a 05/2022.	0001	001	551345		542,56
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 05/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	551346	1.212,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 05/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	551346		1.212,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 05/2022.	0001	001	551347	133,32	

Folha nº 1295  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica P

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 47 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS s/ pro labore 05/2022.	0001	001	551347		133,32
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr. Prov. Pró-labore ref. a 05/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	551348	1.212,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. Prov. Pro-labore ref. a 05/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	551348		1.212,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar INSS s/ pro labore 05/2022.	0001	001	551349	133,32	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS s/ pro labore 05/2022.	0001	001	551349		133,32
31/05/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS - Dif. de Aliquota 05/2022	0001	001	617363	458,87	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher ICMS - Dif. de Aliquota 05/2022	0001	001	617363		458,87
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex Simplex Nacional 05/2022	0001	001	617375	7.603,19	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Simplex Nacional 05/2022	0001	001	617375		7.603,19
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pagto ISS Simplex Nacional ref. 04/2022	0001	001	617415	904,69	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incomidos Pagto ISS Simplex Nacional ref. 04/2022	0001	001	617415	26,86	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pagto ISS Simplex Nacional ref. 04/2022	0001	001	617415		931,55
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS FGTS 05/2022	0001	001	617442	542,56	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher FGTS 05/2022	0001	001	617442		542,56
31/05/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Crédito de vale transporte	0001	001	617479	200,07	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Crédito de vale transporte	0001	001	617479		200,07
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Desconto de vale transporte	0001	001	617491	200,07	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Desconto de vale transporte	0001	001	617491		200,07
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 000000000000452 CENTRAL ÃUNICA DOS TRABALHADORES	0001	001	619340	150,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 000000000000452 CENTRAL ÃUNICA DOS TRABALHADORES	0001	001	619340		150,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007014	0001	001	619668	33,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007014	0001	001	619668		33,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007015	0001	001	619669	370,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007015	0001	001	619669		370,00

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 48 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007016	0001	001	619670	3.262,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007016	0001	001	619670		3.262,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007017	0001	001	619671	396,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007017	0001	001	619671		396,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>24.202,20</b>	<b>24.202,20</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>213.417,25</b>	<b>213.417,25</b>
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007018	0001	001	619692	528,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007018	0001	001	619692		528,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007019	0001	001	619693	25.000,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007019	0001	001	619693		25.000,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007021	0001	001	619694	5.000,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007021	0001	001	619694		5.000,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007022	0001	001	619695	224,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007022	0001	001	619695		224,00
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000222285	0001	001	619718	499,00	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0128 - KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000222285	0001	001	619718		499,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>31.251,00</b>	<b>31.251,00</b>
02/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago salários	0001	001	617504	5.562,96	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pago salários	0001	001	617504		5.562,96
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000007837	0001	001	619719	970,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0133 - MINERACAO AURIZONA SA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000007837	0001	001	619719		970,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.532,96</b>	<b>6.532,96</b>
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000007023 MINERACAO AURIZONA SA	0001	001	619326	970,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000007023 MINERACAO AURIZONA SA	0001	001	619326		970,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007024	0001	001	619696	365,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007024	0001	001	619696		365,00

## Livro Diário Nº. 11

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pagto pró labore	0001	001	620163	2.157,36	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto pró labore	0001	001	620163		2.157,36
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>3.492,36</b>	<b>3.492,36</b>
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007025	0001	001	619697	160,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007025	0001	001	619697		160,00
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007026	0001	001	619698	3.024,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007026	0001	001	619698		3.024,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00</b>
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007027	0001	001	619699	153,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007027	0001	001	619699		153,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>153,00</b>	<b>153,00</b>
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000811027	0001	001	619720	9.903,50	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0086	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000811027	0001	001	619720		9.903,50
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>9.903,50</b>	<b>9.903,50</b>
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007028	0001	001	619700	350,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007028	0001	001	619700		350,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007029	0001	001	619701	189,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007029	0001	001	619701		189,00
09/06/2022	2.01.01.01.01.0049	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620086	10.000,00	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620086		10.000,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>10.539,00</b>	<b>10.539,00</b>
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007030	0001	001	619702	989,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007030	0001	001	619702		989,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0063	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620103	8.000,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620103		8.000,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0139	FAST SHOP					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620126	11.059,10	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620126		11.059,10
10/06/2022	2.01.01.01.01.0135	EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620133	681,85	

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 50 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620133		681,85
10/06/2022	2.01.01.01.01.0134 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Pagto saldo devedor	0001	001	620134	2.400,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620134		2.400,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0096 - MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	Pagto saldo devedor	0001	001	620146	4.500,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620146		4.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>27.629,95</b>	<b>27.629,95</b>
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000077416	0001	001	619721	2.241,50	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0055 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000077416	0001	001	619721		2.241,50
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.241,50</b>	<b>2.241,50</b>
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007031	0001	001	619703	110,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007031	0001	001	619703		110,00
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007032	0001	001	619704	100,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007032	0001	001	619704		100,00
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007033	0001	001	619705	1.501,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007033	0001	001	619705		1.501,00
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006554	0001	001	619722	78,00	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006554	0001	001	619722		78,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.789,00</b>	<b>1.789,00</b>
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007034	0001	001	619706	906,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007034	0001	001	619706		906,00
15/06/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000031432	0001	001	619723	95,00	
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000031432	0001	001	619723		95,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>
16/06/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 133057	0001	001	620013	245,00	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 133057	0001	001	620013		245,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
17/06/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 51 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto ICMS ref. 05/2022 Caixa/Bancos	0001	001	617392	458,87	
17/06/2022	2.01.01.03.03.0010	Pagto ICMS ref. 05/2022 Simples a Recolher	0001	001	617392		458,87
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto Simples Nacional ref. 05/2022 Caixa/Bancos	0001	001	617416	7.603,19	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto Simples Nacional ref. 05/2022 Caixa/Bancos	0001	001	617416		7.603,19
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007035 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619707	224,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007035 Caixa/Bancos	0001	001	619707		224,00
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007036 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619708	224,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007036 Caixa/Bancos	0001	001	619708		224,00
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001110468 Mercadorias Para Revenda	0001	001	619724	1.548,10	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0078	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001110468 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0001	001	619724		1.548,10
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>10.058,16</b>	<b>10.058,16</b>
18/06/2022	2.01.01.01.01.0032	Pagto saldo devedor J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	0001	001	620079	31,00	
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor Caixa/Bancos	0001	001	620079		31,00
18/06/2022	2.01.01.01.01.0036	Pagto saldo devedor KBF COM, EQUIP, DE INFORM, LTDA	0001	001	620082	479,00	
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor Caixa/Bancos	0001	001	620082		479,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000133267 Mercadorias Para Revenda	0001	001	619725	415,80	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0132	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000133267 ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	619725		415,80
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 004425484 Mercadorias Para Revenda	0001	001	619726	838,66	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0030	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 004425484 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	619726		838,66
20/06/2022	2.01.01.01.01.0017	Pagto saldo devedor HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	0001	001	620053	3.588,72	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor Caixa/Bancos	0001	001	620053		3.588,72
20/06/2022	2.01.01.01.01.0022	Pagto saldo devedor MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	0001	001	620054	2.423,84	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor Caixa/Bancos	0001	001	620054		2.423,84
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>7.267,02</b>	<b>7.267,02</b>
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007037 Caixa/Bancos	0001	001	619709	356,00	

Folha nº 1300  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 52 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007037	0001	001	619709		356,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007038	0001	001	619710	167,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007038	0001	001	619710		167,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007039	0001	001	619711	747,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007039	0001	001	619711		747,00
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006569	0001	001	619727	82,50	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0129	MESQUITA E LIMA LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006569	0001	001	619727		82,50
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.352,50</b>	<b>1.352,50</b>
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007040	0001	001	619712	151,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007040	0001	001	619712		151,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007041	0001	001	619713	303,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007041	0001	001	619713		303,00
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017530	0001	001	619728	1.055,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0083	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017530	0001	001	619728		1.055,00
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031589	0001	001	619729	377,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0003	R V COMERCIO EIRELI - ME COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000031589	0001	001	619729		377,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.886,00</b>	<b>1.886,00</b>
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007042	0001	001	619714	8.060,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007042	0001	001	619714		8.060,00
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000133556	0001	001	619730	83,16	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0132	ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000133556	0001	001	619730		83,16
24/06/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Roque Mat. de Construção, NF 133556	0001	001	620012	1.073,16	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Roque Mat. de Construção, NF 133556	0001	001	620012		1.073,16
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>9.216,32</b>	<b>9.216,32</b>
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007044	0001	001	619715	279,00	

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023

12:29:46

Continua...



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 53 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Foras Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03. N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007044	0001	001	619715		279,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00</b>
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007045	0001	001	619716	1.310,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007045	0001	001	619715		1.310,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
29/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000133808	0001	001	619731	693,00	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0132	ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000133808	0001	001	619731		693,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 06/2022.	0001	001	593500	6.560,08	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 06/2022.	0001	001	593500		6.560,08
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 06/2022.	0001	001	593501	56,47	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 06/2022.	0001	001	593501		56,47
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desconto de INSS s/ folha 06/2022.	0001	001	593502	509,67	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Desconto de INSS s/ folha 06/2022.	0001	001	593502		509,67
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr. FGTS ref. a 06/2022.	0001	001	593503	524,79	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ref. a 06/2022.	0001	001	593503		524,79
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 06/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	593504	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 06/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	593504		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 06/2022.	0001	001	593505	133,32	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 06/2022.	0001	001	593505		133,32
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 06/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	593506	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 06/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	593506		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 06/2022.	0001	001	593507	133,32	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 06/2022.	0001	001	593507		133,32
30/06/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota					
		ICMS - Dif. de Alíquota 06/2022	0001	001	617364	867,14	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 54 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS - Dif. de Aliquota 06/2022	0001	001	617364		867,14
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Simples Nacional 06/2022	0001	001	617376	4.246,34	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples Nacional 06/2022	0001	001	617376		4.246,34
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 06/2022	0001	001	617443	579,13	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 06/2022	0001	001	617443		579,13
30/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Crédito de vale transporte	0001	001	617480	219,52	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Crédito de vale transporte	0001	001	617480		219,52
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desconto de vale transporte	0001	001	617492	219,52	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Desconto de vale transporte	0001	001	617492		219,52
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Ref. férias	0001	001	617519	1.852,52	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Ref. férias	0001	001	617519		1.852,52
30/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617523	138,93	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617523		138,93
30/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617524	161,23	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617524		161,23
30/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagto férias	0001	001	617527	1.552,36	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto férias	0001	001	617527		1.552,36
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007046	0001	001	619717	545,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007046	0001	001	619717		545,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000000998	0001	001	619732	242,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0144 - A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000000998	0001	001	619732		242,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000126802	0001	001	619733	23,90	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000126802	0001	001	619733		23,90
30/06/2022	2.01.01.01.01.0046 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620084	6.036,80	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620084		6.036,80
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>27.026,04</b>	<b>27.026,04</b>

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 55 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>157.560,31</b>	<b>157.560,31</b>
01/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617505	5.887,36	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617505		5.887,36
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007047	0001	001	619734	140,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007047	0001	001	619734		140,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007048	0001	001	619735	184,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007048	0001	001	619735		184,00
01/07/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pagto pró labore	0001	001	620164	2.157,36	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto pró labore	0001	001	620164		2.157,36
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>8.368,72</b>	<b>8.368,72</b>
02/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000392640	0001	001	619774	547,20	
02/07/2022	2.01.01.01.01.0088	TOYOLEX AUTOS SA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000392640	0001	001	619774		547,20
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>547,20</b>	<b>547,20</b>
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007050	0001	001	619736	70,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007050	0001	001	619736		70,00
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017900	0001	001	619775	3.199,00	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0083	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017900	0001	001	619775		3.199,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001064	0001	001	619776	27,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0144	A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001064	0001	001	619776		27,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007049	0001	001	619737	343,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007049	0001	001	619737		343,00
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007051	0001	001	619738	315,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007051	0001	001	619738		315,00
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007052	0001	001	619739	670,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007052	0001	001	619739		670,00
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007054	0001	001	619740	281,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007054	0001	001	619740		281,00
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001066	0001	001	619777	502,25	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0144 - A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001066	0001	001	619777		502,25
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017978	0001	001	619778	1.916,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0083 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017978	0001	001	619778		1.916,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>4.027,25</b>	<b>4.027,25</b>
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002085	0001	001	619779	320,00	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0145 - P. A. CORTES - COMERCIO E SERVICOS EIREL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002085	0001	001	619779		320,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 00000000000453 LILA TEXEIRA	0001	001	619341	35,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Serviços Prestados conf NF 00000000000453 LILA TEXEIRA	0001	001	619341		35,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007055	0001	001	619741	416,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007055	0001	001	619741		416,00
08/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000127243	0001	001	619780	512,10	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000127243	0001	001	619780		512,10
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>963,10</b>	<b>963,10</b>
10/07/2022	2.01.01.01.01.0139 - FAST SHOP						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620127	11.059,10	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620127		11.059,10
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>11.059,10</b>	<b>11.059,10</b>
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006618	0001	001	619781	190,00	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006618	0001	001	619781		190,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 57 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007056	0001	001	619742	465,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007056	0001	001	619742		465,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007057	0001	001	619743	3.500,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007057	0001	001	619743		3.500,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007058	0001	001	619744	780,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007058	0001	001	619744		780,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007059	0001	001	619745	775,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007059	0001	001	619745		775,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007060	0001	001	619746	1.560,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007060	0001	001	619746		1.560,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007061	0001	001	619747	260,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007061	0001	001	619747		260,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007062	0001	001	619748	78,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007062	0001	001	619748		78,00
		- Caixa/Bancos					
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000006619	0001	001	619782	255,00	
		- Mercadorias Para Revenda					
13/07/2022	2.01.01.01.01.0129	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006619	0001	001	619782		255,00
		- MESQUITA E LIMA LTDA					
13/07/2022	2.01.01.01.01.0049	Pagto saldo devedor	0001	001	620087	15.000,00	
		- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor	0001	001	620087		15.000,00
		- Caixa/Bancos					
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>22.673,00</b>	<b>22.673,00</b>
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados conf NF 000000000000454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619342	1.089,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados conf NF 000000000000454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619342		1.089,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados conf NF 000000000000455 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619343	5.443,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados conf NF 000000000000455 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619343		5.443,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001						

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Folha: 58 de 107

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (96) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007064	0001	001	619749	462,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					462,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007064	0001	001	619749		462,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007063	0001	001	619750	18.530,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					18.530,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007063	0001	001	619750		18.530,00
14/07/2022	2.01.01.01.01.0096	- MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620147	9.850,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620147		9.850,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>35.374,00</b>	<b>35.374,00</b>
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007065	0001	001	619751	1.500,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					1,500,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007065	0001	001	619751		1,500,00
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007066	0001	001	619752	7.980,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					7.980,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007066	0001	001	619752		7.980,00
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000019538	0001	001	619783	447,00	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0110	- M. J. RIBEIRO MENDES					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000019538	0001	001	619783		447,00
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000560067	0001	001	619784	169,30	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0032	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000560067	0001	001	619784		169,30
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>10.096,30</b>	<b>10.096,30</b>
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007067	0001	001	619753	60,00	
16/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					60,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007067	0001	001	619753		60,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007068	0001	001	619754	140,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					140,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007068	0001	001	619754		140,00
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000134989	0001	001	619785	1.131,90	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000134989	0001	001	619785		1.131,90
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>1.271,90</b>	<b>1.271,90</b>
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007069	0001	001	619755	1.440,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					1,440,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007069	0001	001	619755		1,440,00
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1307  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 59 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007070 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619756	470,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007070 - Caixa/Bancos	0001	001	619756		470,00
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007073 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619757	940,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007073 - Caixa/Bancos	0001	001	619757		940,00
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007074 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619758	260,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007074 - Caixa/Bancos	0001	001	619758		260,00
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007076 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619759	524,00	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007076 - Caixa/Bancos	0001	001	619759		524,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000017869 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	619786	308,80	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0126	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000017869 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	619786		308,80
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.942,80</b>	<b>3.942,80</b>
20/07/2022	2.01.01.03.03.0001	Pagto ICMS ref. 06/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	617393	867,14	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto ICMS ref. 06/2022 - Caixa/Bancos	0001	001	617393		867,14
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	Pagto Simples Nacional ref. 06/2022 - Simples a Recolher	0001	001	617417	4.246,34	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto Simples Nacional ref. 06/2022 - Caixa/Bancos	0001	001	617417		4.246,34
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados conf NF 000007075 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619327	1.564,45	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados conf NF 000007075 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	619327		1.564,45
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007077 - Caixa/Bancos	0001	001	619760	148,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007077 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619760		148,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.825,93</b>	<b>6.825,93</b>
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000135297 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	619787	609,80	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0132	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000135297 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	619787		609,80
21/07/2022	2.01.01.01.01.0063	Pagto saldo devedor - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0001	001	620104	6.000,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto saldo devedor - Caixa/Bancos	0001	001	620104		6.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>6.609,80</b>	<b>6.609,80</b>
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 60 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007078	0001	001	619761	120,00	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007078	0001	001	619761		120,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619344	987,00	
		00000000000456 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619344		987,00
		00000000000456 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007080	0001	001	619762	720,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007080	0001	001	619762		720,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007081	0001	001	619763	1.310,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007081	0001	001	619763		1.310,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007079	0001	001	619764	960,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007079	0001	001	619764		960,00
25/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619788	4.863,40	
		000127959					
25/07/2022	2.01.01.01.01.0061	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619788		4.863,40
		000127959					
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>8.840,40</b>	<b>8.840,40</b>
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007082	0001	001	619765	499,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007082	0001	001	619765		499,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007085	0001	001	619766	233,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007085	0001	001	619766		233,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007086	0001	001	619767	836,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007086	0001	001	619767		836,00
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619789	164,90	
		000018570					
26/07/2022	2.01.01.01.01.0083	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619789		164,90
		000018570					
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.732,90</b>	<b>1.732,90</b>
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007087	0001	001	619768	750,00	
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007087	0001	001	619768		750,00
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					



Folha nº 1309  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 61 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007088	0001	001	619769	1.531,00	
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007088	0001	001	619769		1.531,00
		- Mercadorias Para Revenda					
27/07/2022	2.01.01.01.01.0128	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000224259	0001	001	619790	63,55	
		- KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA					
27/07/2022	2.01.01.01.01.0128	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000224259	0001	001	619790		63,55
		- KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA					
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.344,55</b>	<b>2.344,55</b>
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007089	0001	001	619770	1.250,00	
		- Caixa/Bancos					
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007089	0001	001	619770		1.250,00
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007090	0001	001	619771	195,00	
		- Caixa/Bancos					
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007090	0001	001	619771		195,00
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007091	0001	001	619772	349,00	
		- Caixa/Bancos					
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007091	0001	001	619772		349,00
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007092	0001	001	619773	315,00	
		- Caixa/Bancos					
29/07/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007092	0001	001	619773		315,00
		- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001344	0001	001	619791	105,00	
		- Mercadorias Para Revenda					
29/07/2022	2.01.01.01.01.0144	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001344	0001	001	619791		105,00
		- A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO					
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007088	0001	001	619769		
		- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 07/2022.	0001	001	595021	4.875,12	
		- Salários a Pagar					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 07/2022.	0001	001	595021		4.875,12
		- INSS a Recolher					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. Prov. Salário-família ref. a 07/2022.	0001	001	595022	56,47	
		- Salários a Pagar					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	Vr. Prov. Salário-família ref. a 07/2022.	0001	001	595022		56,47
		- INSS a Recolher					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Desconto de INSS s/ folha 07/2022.	0001	001	595023	383,63	
		- Salários a Pagar					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	Desconto de INSS s/ folha 07/2022.	0001	001	595023		383,63
		- INSS a Recolher					
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	Vr. FGTS ref. a 07/2022.	0001	001	595024	390,00	
		- FGTS					
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS ref. a 07/2022.	0001	001	595024		390,00
		- FGTS a Recolher					
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055	Vr. Prov. Pró-labores ref. a 07/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	595025	1.212,00	
		- Pró-labores					
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	Vr. Prov. Pró-labores ref. a 07/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	595025		1.212,00
		- Pró-labores a Pagar					

Folha nº 1340  
 Prec. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 62 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-15

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 07/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	595025		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 07/2022.	0001	001	595026	133,32	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 07/2022.	0001	001	595026		133,32
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 07/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	595027	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 07/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	595027		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 07/2022.	0001	001	595028	133,32	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 07/2022.	0001	001	595028		133,32
31/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Dif. de Aliquota 07/2022	0001	001	617365	737,10	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS - Dif. de Aliquota 07/2022	0001	001	617365		737,10
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional 07/2022	0001	001	617377	5.205,94	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional 07/2022	0001	001	617377		5.205,94
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 07/2022	0001	001	617444	634,38	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 07/2022	0001	001	617444		634,38
31/07/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617481	200,07	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617481		200,07
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617493	200,07	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617493		200,07
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Ref. férias	0001	001	617520	2.015,95	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Ref. férias	0001	001	617520		2.015,95
31/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pagto férias	0001	001	617528	2.015,95	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto férias	0001	001	617528		2.015,95
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>19.405,32</b>	<b>19.405,32</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>150.282,27</b>	<b>150.282,27</b>
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007093	0001	001	619792	1.221,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007093	0001	001	619792		1.221,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007095	0001	001	619793	5.415,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007095	0001	001	619793		5.415,00

Folha nº 1344  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: P

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 63 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006668	0001	001	619827	338,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0129	MESQUITA E LIMA LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006668	0001	001	619827		338,00
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000128253	0001	001	619828	33,80	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0061	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000128253	0001	001	619828		33,80
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>7.007,80</b>	<b>7.007,80</b>
02/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pagto salários	0001	001	617506	4.347,89	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pagto salários	0001	001	617506		4.347,89
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007096	0001	001	619794	828,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007096	0001	001	619794		828,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007097	0001	001	619795	240,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007097	0001	001	619795		240,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007099	0001	001	619796	200,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007099	0001	001	619796		200,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007100	0001	001	619797	520,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007100	0001	001	619797		520,00
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001380	0001	001	619829	50,40	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0144	A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000001380	0001	001	619829		50,40
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.186,29</b>	<b>6.186,29</b>
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 000000000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	0001	001	619345	10.125,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 000000000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	0001	001	619345		10.125,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007102	0001	001	619798	6.510,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007102	0001	001	619798		6.510,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007103	0001	001	619799	750,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 64 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65078-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007103	0001	001	619799		750,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007104	0001	001	619800	15.003,80	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007104	0001	001	619800		15.003,80
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006673	0001	001	619830	570,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006673	0001	001	619830		570,00
03/08/2022	2.01.01.01.01.0049 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620088	15.274,69	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620088		15.274,69
03/08/2022	2.01.01.01.01.0055 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620089	14.000,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620089		14.000,00
03/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pagto pró labore	0001	001	620165	2.157,36	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto pró labore	0001	001	620165		2.157,36
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>64.390,85</b>	<b>64.390,85</b>
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007105	0001	001	619801	160,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007105	0001	001	619801		160,00
04/08/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Roque Mat. de Construção, NF 132	0001	001	620016	731,76	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Roque Mat. de Construção, NF 132	0001	001	620016		731,76
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>891,76</b>	<b>891,76</b>
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007106	0001	001	619802	2.000,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007106	0001	001	619802		2.000,00
05/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000128459	0001	001	619831	2.556,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000128459	0001	001	619831		2.556,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>4.556,00</b>	<b>4.556,00</b>
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007107	0001	001	619803	350,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007107	0001	001	619803		350,00
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000128554	0001	001	619832	689,40	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000128554	0001	001	619832		689,40

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 65 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>1.039,40</b>	<b>1.039,40</b>
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000007108	0001	001	619328	5.150,90	
		POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Serviços Prestados conf NF 000007108	0001	001	619328		5.150,90
		POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
10/08/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 193	0001	001	620014	609,80	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 193	0001	001	620014		609,80
10/08/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	Pagto saldo devedor	0001	001	620100	10.000,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620100		10.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>15.760,70</b>	<b>15.760,70</b>
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007109	0001	001	619804	150,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007109	0001	001	619804		150,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 225	0001	001	620017	609,80	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 225	0001	001	620017		609,80
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>759,80</b>	<b>759,80</b>
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007110	0001	001	619805	230,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007110	0001	001	619805		230,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007111	0001	001	619806	1.804,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007111	0001	001	619806		1.804,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007112	0001	001	619807	30,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007112	0001	001	619807		30,00
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006709	0001	001	619833	150,00	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006709	0001	001	619833		150,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>
17/08/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pagto ICMS ref. 07/2022	0001	001	617394	737,10	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto ICMS ref. 07/2022	0001	001	617394		737,10
17/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto Simples Nacional ref. 07/2022	0001	001	617418	5.205,94	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 66 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Simples Nacional ref. 07/2022	0001	001	617418		5.205,94
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS ref.07/2022	0001	001	617433	832,94	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto INSS ref.07/2022	0001	001	617433		832,94
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007113	0001	001	619808	250,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007113	0001	001	619808		250,00
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007114	0001	001	619809	2.020,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007114	0001	001	619809		2.020,00
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007115	0001	001	619810	1.869,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007115	0001	001	619810		1.869,00
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007116	0001	001	619811	445,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007116	0001	001	619811		445,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e instalações						
		Toyolex Autos, NF 396570	0001	001	620020	418,80	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Toyolex Autos, NF 396570	0001	001	620020		418,80
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>11.778,78</b>	<b>11.778,78</b>
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000458 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619346	6.044,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000458 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619346		6.044,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000459 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM	0001	001	619347	1.662,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000459 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM	0001	001	619347		1.662,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000460 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619348	8.055,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000460 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619348		8.055,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 000000000000461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619349	3.862,00	

Folha nº 2345  
 Proc. nº 29/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 67 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619349		3.862,00
		000000000000461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619350	306,00	
		000000000000462 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619350		306,00
		000000000000462 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007118	0001	001	619812	982,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007118	0001	001	619812		982,00
18/08/2022	2.01.01.01.01.0032	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620080	169,30	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620080		169,30
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>21.080,30</b>	<b>21.080,30</b>
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007119	0001	001	619813	1.300,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007119	0001	001	619813		1.300,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007120	0001	001	619814	1.800,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007120	0001	001	619814		1.800,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007121	0001	001	619815	1.892,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007121	0001	001	619815		1.892,00
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619834	270,00	
		000006717					
19/08/2022	2.01.01.01.01.0129	- MESQUITA E LIMA LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619834		270,00
		000006717					
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>5.262,00</b>	<b>5.262,00</b>
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007122	0001	001	619816	99,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007122	0001	001	619816		99,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007123	0001	001	619817	160,00	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007123	0001	001	619817		160,00
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619835	4.242,22	
		000100489					
24/08/2022	2.01.01.01.01.0098	- MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 68 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000100489	0001	001	619835		4.242,22
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>4.402,22</b>	<b>4.402,22</b>
25/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000019644	0001	001	619836	2.899,00	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0083 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000019644	0001	001	619836		2.899,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>2.899,00</b>	<b>2.899,00</b>
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007125	0001	001	619818	160,00	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007125	0001	001	619818		160,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007126	0001	001	619819	480,00	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007126	0001	001	619819		480,00
26/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006741	0001	001	619837	434,40	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006741	0001	001	619837		434,40
26/08/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 409	0001	001	620015	182,94	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 409	0001	001	620015		182,94
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.257,34</b>	<b>1.257,34</b>
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007127	0001	001	619820	730,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007127	0001	001	619820		730,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007128	0001	001	619821	4.864,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007128	0001	001	619821		4.864,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>5.594,00</b>	<b>5.594,00</b>
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007130	0001	001	619822	1.197,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007130	0001	001	619822		1.197,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007131	0001	001	619823	1.197,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007131	0001	001	619823		1.197,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007132	0001	001	619824	549,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007132	0001	001	619824		549,00
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006751	0001	001	619838	448,70	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA						



1317  
19/23

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 69 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fótes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006751	0001	001	619838		448,70
30/08/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 443	0001	001	620018	121,96	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 443	0001	001	620018		121,96
30/08/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 137231	0001	001	620019	457,35	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 137231	0001	001	620019		457,35
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>3.971,01</b>	<b>3.971,01</b>
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 08/2022.	0001	001	601331	5.629,73	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 08/2022.	0001	001	601331		5.629,73
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 08/2022.	0001	001	601332	56,47	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 08/2022.	0001	001	601332		56,47
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de INSS s/ folha 08/2022.	0001	001	601333	435,95	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto de INSS s/ folha 08/2022.	0001	001	601333		435,95
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. FGTS ref. a 08/2022.	0001	001	601334	450,37	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ref. a 08/2022.	0001	001	601334		450,37
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 08/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	601335	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 08/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	601335		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 08/2022.	0001	001	601336	133,32	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 08/2022.	0001	001	601336		133,32
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 08/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	601337	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 08/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	601337		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 08/2022.	0001	001	601338	133,32	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 08/2022.	0001	001	601338		133,32
31/08/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Dif. de Aliquota 08/2022	0001	001	617366	292,78	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS - Dif. de Aliquota 08/2022	0001	001	617366		292,78
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Folha nº 1318  
 Proc. nº 19123  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Simplex Nacional 08/2022	0001	001	617378	7.138,15	
31/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simplex a Recolher					7.138,15
		Simplex Nacional 08/2022	0001	001	617378		7.138,15
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 08/2022	0001	001	617445	779,07	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					779,07
		FGTS 08/2022	0001	001	617445		779,07
31/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617482	166,72	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					166,72
		Crédito de vale transporte	0001	001	617482		166,72
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617494	166,72	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617494		166,72
31/08/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Ref. rescisão	0001	001	617512	1.597,80	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					1.597,80
		Ref. rescisão	0001	001	617512		1.597,80
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS s/ rescisão	0001	001	617514	85,09	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					85,09
		INSS s/ rescisão	0001	001	617514		85,09
31/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617515	47,24	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					47,24
		Crédito de vale transporte	0001	001	617515		47,24
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617516	47,24	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617516		47,24
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Pagto rescisão	0001	001	617518	1.465,47	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					1.465,47
		Pagto rescisão	0001	001	617518		1.465,47
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007133	0001	001	619825	110,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					110,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007133	0001	001	619825		110,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007134	0001	001	619826	1.782,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					1.782,00
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007134	0001	001	619826		1.782,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0083	- EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620105	9.000,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					9.000,00
		Pagto saldo devedor	0001	001	620105		9.000,00
31/08/2022	2.01.01.01.01.0096	- MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620148	4.000,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					4.000,00
		Pagto saldo devedor	0001	001	620148		4.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>35.941,44</b>	<b>35.941,44</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>195.091,69</b>	<b>195.091,69</b>

01/09/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023

12:29:45

Continua...

1319  
19/23  
/

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 71 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007135 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619839	3.051,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007135 - Caixa/Bancos	0001	001	619839		3.051,00
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007136 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619840	110,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007136 - Caixa/Bancos	0001	001	619840		110,00
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007138 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619842	7.725,00	
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007138 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	619842		7.725,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0003	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000032592 - R V COMERCIO EIRELI - ME	0001	001	619856	253,86	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0003	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000032592	0001	001	619858		253,86
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>11.139,86</b>	<b>11.139,86</b>
02/09/2022	2.01.01.01.01.0063	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA - Pagto saldo devedor	0001	001	620106	1.331,70	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA - Pagto saldo devedor	0001	001	620106		1.331,70
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.331,70</b>	<b>1.331,70</b>
03/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar - Pagto salários	0001	001	617507	5.083,53	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Salários a Pagar - Pagto salários	0001	001	617507		5.083,53
03/09/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações - Roque Mat. de Construção, NF 529	0001	001	620021	325,50	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações - Roque Mat. de Construção, NF 529	0001	001	620021		325,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>5.409,03</b>	<b>5.409,03</b>
04/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar - Pagto pró labore	0001	001	620166	2.157,36	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Pró-labores a Pagar - Pagto pró labore	0001	001	620166		2.157,36
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.157,36</b>	<b>2.157,36</b>
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos - RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007137	0001	001	619841	360,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Caixa/Bancos - RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007137 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619841		360,00
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda - COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000000787	0001	001	619859	852,56	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0146	Mercadorias Para Revenda - COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000000787 - CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	0001	001	619859		852,56
05/09/2022	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - Mineração Aurizona, ref. compra de 01 televisão smart, NF 8200	0001	001	620023	3.342,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - Mineração Aurizona, ref. compra de 01 televisão smart, NF 8200	0001	001	620023		3.342,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.554,56</b>	<b>4.554,56</b>

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 72 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (96) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007139	0001	001	619843	1.880,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007139	0001	001	619843		1.880,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007140	0001	001	619844	5.051,40	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007140	0001	001	619844		5.051,40
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>5.051,40</b>	<b>5.051,40</b>
10/09/2022	2.01.01.01.01.0134 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Pagto saldo devedor	0001	001	620135	2.036,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620135		2.036,00
10/09/2022	2.01.01.01.01.0133 - MINERACAO AURIZONA SA	Pagto saldo devedor	0001	001	620136	820,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620136		820,00
10/09/2022	2.01.01.01.01.0096 - MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	Pagto saldo devedor	0001	001	620149	12.000,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620149		12.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>14.856,00</b>	<b>14.856,00</b>
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007143	0001	001	619845	3.034,80	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007143	0001	001	619845		3.034,80
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000285595	0001	001	619860	4.810,40	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0025 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000285595	0001	001	619860		4.810,40
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>7.845,20</b>	<b>7.845,20</b>
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007144	0001	001	619846	55,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007144	0001	001	619846		55,00
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007145	0001	001	619847	2.750,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007145	0001	001	619847		2.750,00
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007147	0001	001	619848	1.174,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007147	0001	001	619848		1.174,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.979,00</b>	<b>3.979,00</b>
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Serviços Prestados conf NF 000007148 POWERPG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619329	3.128,90	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 73 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (96) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000007148 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619329		3.128,90
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.128,90</b>	<b>3.128,90</b>
20/09/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pagto ICMS ref. 08/2022	0001	001	617395	292,78	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto ICMS ref. 08/2022	0001	001	617395		292,78
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto Simples Nacional ref. 08/2022	0001	001	617419	7.144,86	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto Simples Nacional ref. 08/2022	0001	001	617419		7.144,86
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.08/2022	0001	001	617434	741,29	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.08/2022	0001	001	617434		741,29
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007149	0001	001	619849	957,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007149	0001	001	619849		957,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>9.135,93</b>	<b>9.135,93</b>
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000007150 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619330	1.564,45	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000007150 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619330		1.564,45
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.564,45</b>	<b>1.564,45</b>
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007151	0001	001	619850	162,00	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007151	0001	001	619850		162,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000130498	0001	001	619861	114,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0061	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000130498	0001	001	619861		114,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>276,00</b>	<b>276,00</b>
23/09/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 887	0001	001	620022	24,69	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 887	0001	001	620022		24,69
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>24,69</b>	<b>24,69</b>
25/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000228961	0001	001	619862	35.886,75	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0057	- REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000228961	0001	001	619862		35.886,75
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>35.886,75</b>	<b>35.886,75</b>
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1322  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 74 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653,112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007152	0001	001	619851	1.100,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007152	0001	001	619851		1.100,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007153	0001	001	619852	160,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007153	0001	001	619852		160,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007154	0001	001	619853	1.111,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007154	0001	001	619853		1.111,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>1.111,00</b>	<b>1.111,00</b>
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007156	0001	001	619854	1.670,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007156	0001	001	619854		1.670,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007157	0001	001	619855	1.352,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007157	0001	001	619855		1.352,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007158	0001	001	619856	284,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007158	0001	001	619856		284,00
29/09/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000007129	0001	001	619857	15.003,80	
29/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000007129	0001	001	619857		15.003,80
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>18.309,80</b>	<b>18.309,80</b>
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 09/2022.	0001	001	605664	5.680,13	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 09/2022.	0001	001	605664		5.680,13
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 09/2022.	0001	001	605665	56,47	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 09/2022.	0001	001	605665		56,47
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de INSS s/ folha 09/2022.	0001	001	605666	438,47	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto de INSS s/ folha 09/2022.	0001	001	605666		438,47
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. FGTS ref. a 09/2022.	0001	001	605667	454,40	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ref. a 09/2022.	0001	001	605667		454,40
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 09/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	605668	1.212,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 09/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	605668		1.212,00

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 75 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar INSS s/ pro labore 09/2022.	0001	001	605669	133,32	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS s/ pro labore 09/2022.	0001	001	605669		133,32
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr. Prov. Pró-labore ref. a 09/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	605670	1.212,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr. Prov. Pró-labore ref. a 09/2022 de JOSEANE SILVA BARROS.	0001	001	605670		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar INSS s/ pro labore 09/2022.	0001	001	605671	133,32	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS s/ pro labore 09/2022.	0001	001	605671		133,32
30/09/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS - Dif. de Aliquota 09/2022	0001	001	617367	1.418,13	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher ICMS - Dif. de Aliquota 09/2022	0001	001	617367		1.418,13
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex Simplex Nacional 09/2022	0001	001	617379	2.633,61	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Simplex Nacional 09/2022	0001	001	617379		2.633,61
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS FGTS 09/2022	0001	001	617446	454,40	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher FGTS 09/2022	0001	001	617446		454,40
30/09/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Crédito de vale transporte	0001	001	617483	166,72	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Crédito de vale transporte	0001	001	617483		166,72
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Desconto de vale transporte	0001	001	617495	166,72	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Desconto de vale transporte	0001	001	617495		166,72
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 005006919	0001	001	619863	745,20	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0030	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. COMPRA P/ REVENDA CONF NF 005006919	0001	001	619863		745,20
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000032977	0001	001	619864	223,95	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0003	R V COMERCIO EIRELI - ME COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000032977	0001	001	619864		223,95
30/09/2022	2.01.01.01.01.0016	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA Pagto saldo devedor	0001	001	620052	30.258,95	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620052		30.258,95
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>45.387,79</b>	<b>45.387,79</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>174.289,44</b>	<b>174.289,44</b>
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					

Livro Diário Nº. 11

Folha: 76 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65078-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007159	0001	001	619865	980,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007159	0001	001	619865		980,00
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000022857	0001	001	619888	319,60	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0136	- KALUNGA SA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000022857	0001	001	619888		319,60
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000011574	0001	001	619889	239,70	
03/10/2022	2.01.01.01.01.0136	- KALUNGA SA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000011574	0001	001	619889		239,70
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>1.539,30</b>	<b>1.539,30</b>
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007160	0001	001	619866	240,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007160	0001	001	619866		240,00
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007161	0001	001	619867	100,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007161	0001	001	619867		100,00
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007162	0001	001	619868	5.281,86	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007162	0001	001	619868		5.281,86
04/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001163154	0001	001	619890	2.426,41	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0078	- EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001163154	0001	001	619890		2.426,41
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>8.048,27</b>	<b>8.048,27</b>
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617508	5.131,41	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617508		5.131,41
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007163	0001	001	619869	185,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007163	0001	001	619869		185,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0057	- REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620093	11.962,25	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620093		11.962,25
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>17.278,66</b>	<b>17.278,66</b>
06/10/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 1174	0001	001	620024	61,16	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 1174	0001	001	620024		61,16
06/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar					



Folha nº 1325  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 77 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-18

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto pró labore	0001	001	620167	2.157,36	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto pró labore	0001	001	620167		2.157,36
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>2.218,52</b>	<b>2.218,52</b>
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007164	0001	001	619870	1.914,00	
08/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007164	0001	001	619870		1.914,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>1.914,00</b>	<b>1.914,00</b>
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007165	0001	001	619871	315,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007165	0001	001	619871		315,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Segtec Com. de Prod. de Seg. NF 131297	0001	001	620028	69,35	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Segtec Com. de Prod. de Seg. NF 131297	0001	001	620028		69,35
10/10/2022	2.01.01.01.01.0055 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	Pagto saldo devedor	0001	001	620090	18.000,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620090		18.000,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0138 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Pagto saldo devedor	0001	001	620128	243,39	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620128		243,39
10/10/2022	2.01.01.01.01.0137 - L G COSTA EIRELI	Pagto saldo devedor	0001	001	620129	180,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620129		180,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0089 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	Pagto saldo devedor	0001	001	620145	1.417,33	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620145		1.417,33
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>20.225,07</b>	<b>20.225,07</b>
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007166	0001	001	619872	315,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007166	0001	001	619872		315,00
11/10/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000007167	0001	001	619875	1.914,00	
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000007167	0001	001	619875		1.914,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>2.229,00</b>	<b>2.229,00</b>
12/10/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 141235	0001	001	620027	24,00	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 141235	0001	001	620027		24,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007168	0001	001	619873	150,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha nº 1326  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 78 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (96) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007168	0001	001	619873		150,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007169	0001	001	619874	1.320,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007169	0001	001	619874		1.320,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007170	0001	001	619876	1.914,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007170	0001	001	619876		1.914,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007171	0001	001	619877	1.590,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007171	0001	001	619877		1.590,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Segtec Com. de Prod. de Seg. NF 131456	0001	001	620029	92,74	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Segtec Com. de Prod. de Seg. NF 131456	0001	001	620029		92,74
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>3.596,74</b>	<b>3.596,74</b>
15/10/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Roque Mat. de Construção, NF 1344	0001	001	620025	64,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Roque Mat. de Construção, NF 1344	0001	001	620025		64,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0144 - A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620117	1.025,65	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Pagto saldo devedor	0001	001	620117		1.025,65
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.089,65</b>	<b>1.089,65</b>
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007172	0001	001	619878	2.390,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007172	0001	001	619878		2.390,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Segtec Com. de Prod. de Seg. NF 131607	0001	001	620030	123,80	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Segtec Com. de Prod. de Seg. NF 131607	0001	001	620030		123,80
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Revet Comércio e Serviços, NF 384315	0001	001	620031	909,41	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Revet Comércio e Serviços, NF 384315	0001	001	620031		909,41
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>3.423,21</b>	<b>3.423,21</b>
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 00000000000463 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619351	6.402,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Serviços Prestados conf NF 00000000000463 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619351		6.402,00
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos						
		Serviços Prestados conf NF 00000000000464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM	0001	001	619352	2.040,00	

Folha nº 1337  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 79 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619352		2.040,00
		00000000000464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619353	2.808,00	
		00000000000465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619353		2.808,00
		00000000000465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619354	7.024,00	
		00000000000466 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619354		7.024,00
		00000000000466 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
18/10/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 141733	0001	001	620026	1.040,95	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 141733	0001	001	620026		1.040,95
18/10/2022	2.01.01.01.01.0029	- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620067	8.370,75	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620067		8.370,75
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>27.685,70</b>	<b>27.685,70</b>
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007174	0001	001	619879	4.800,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007174	0001	001	619879		4.800,00
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
20/10/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pagto ICMS ref. 09/2022	0001	001	617396	1.418,13	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto ICMS ref. 09/2022	0001	001	617396		1.418,13
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto Simples Nacional ref. 09/2022	0001	001	617420	2.633,61	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto Simples Nacional ref. 09/2022	0001	001	617420		2.633,61
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.09/2022	0001	001	617435	648,64	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.09/2022	0001	001	617435		648,64
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>4.700,38</b>	<b>4.700,38</b>
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007175	0001	001	619880	1.245,00	
22/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007175	0001	001	619880		1.245,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1328  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica                     

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 80 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007176 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619881	2.838,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007176 - Caixa/Bancos	0001	001	619881		2.838,00
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007177 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619882	2.226,50	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007177 - Caixa/Bancos	0001	001	619882		2.226,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>5.064,50</b>	<b>5.064,50</b>
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados conf NF 000007179 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	619331	3.342,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados conf NF 000007179 - Caixa/Bancos	0001	001	619331		3.342,00
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007178 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619883	1.120,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007178 - Caixa/Bancos	0001	001	619883		1.120,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>4.462,00</b>	<b>4.462,00</b>
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007180 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	619884	986,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007180 - Caixa/Bancos	0001	001	619884		986,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>986,00</b>	<b>986,00</b>
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 10/2022.	0001	001	608403	5.680,13	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 10/2022.	0001	001	608403		5.680,13
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. Prov. Salário-família ref. a 10/2022.	0001	001	608404	56,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	Vr. Prov. Salário-família ref. a 10/2022.	0001	001	608404		56,47
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Desconto de INSS s/ folha 10/2022.	0001	001	608405	438,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	Desconto de INSS s/ folha 10/2022.	0001	001	608405		438,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	Vr. FGTS ref. a 10/2022.	0001	001	608406	454,40	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS ref. a 10/2022.	0001	001	608406		454,40
31/10/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS - Dif. de Aliquota 10/2022	0001	001	617368	69,64	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	ICMS - Dif. de Aliquota 10/2022	0001	001	617368		69,64
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional 10/2022	0001	001	617380	4.860,03	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	Simples Nacional 10/2022	0001	001	617380		4.860,03
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	FGTS 10/2022	0001	001	617447	454,40	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	FGTS 10/2022	0001	001	617447		454,40
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	Pró-labore	0001	001			

Folha nº 1329  
 Prec. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 81 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fótes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 10/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617453	1.212,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 10/2022 sócio JOSE MARTINS BARROS NETO	0001	001	617453		1.212,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 10/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617457	1.212,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-Labore ref. 10/2022 sócia JOSEANE SILVA BARROS	0001	001	617457		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 10/2022	0001	001	617464	133,32	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 10/2022	0001	001	617464		133,32
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 10/2022	0001	001	617465	133,32	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 10/2022	0001	001	617465		133,32
31/10/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617484	166,72	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617484		166,72
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617496	166,72	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617496		166,72
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007182	0001	001	619885	721,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007182	0001	001	619885		721,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007183	0001	001	619886	2.431,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007183	0001	001	619886		2.431,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007184	0001	001	619887	469,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007184	0001	001	619887		469,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132232	0001	001	619891	914,40	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0061	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132232	0001	001	619891		914,40
31/10/2022	2.01.01.01.01.0078	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620113	15.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620113		15.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>34.573,02</b>	<b>34.573,02</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>146.573,02</b>	<b>146.573,02</b>
03/11/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000007185	0001	001	619892	329,45	

Folha nº 1330  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 82 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000007185	0001	001	619892		329,45
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007186	0001	001	619893	450,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007186	0001	001	619893		450,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007187	0001	001	619894	160,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007187	0001	001	619894		160,00
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002415	0001	001	619919	270,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0144 - A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002415	0001	001	619919		270,00
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132373	0001	001	619920	860,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132373	0001	001	619920		860,00
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000021798	0001	001	619921	7.196,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0083 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000021798	0001	001	619921		7.196,00
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006876	0001	001	619922	770,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006876	0001	001	619922		770,00
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000863672	0001	001	619923	2.818,69	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0086 - CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000863672	0001	001	619923		2.818,69
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>12.854,14</b>	<b>12.854,14</b>
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007188	0001	001	619895	804,00	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007188	0001	001	619895		804,00
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007189	0001	001	619896	165,00	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007189	0001	001	619896		165,00
04/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002149	0001	001	619924	2.019,73	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0147 - A L ANDRADE DA SILVA COMERCIO DE ELETRON						

Folha nº 1331  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica P

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 83 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002149	0001	001	619924		2.019,73
04/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006878	0001	001	619925	570,00	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006878	0001	001	619925		570,00
04/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000003398	0001	001	619926	580,04	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0127 - NOVA ILHA CENTER EIRELI	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000003398	0001	001	619926		580,04
04/11/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Fujioka Eletro Imagem, ref. compra de 01 ar condicionado, NF 774268	0001	001	620034	7.820,87	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Fujioka Eletro Imagem, ref. compra de 01 ar condicionado, NF 774268	0001	001	620034		7.820,87
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>12.059,64</b>	<b>12.059,64</b>
05/11/2022	2.01.01.01.01.0057 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	Pagto saldo devedor	0001	001	620094	11.962,25	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620094		11.962,25
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>11.962,25</b>	<b>11.962,25</b>
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto salários	0001	001	617509	5.131,41	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto salários	0001	001	617509		5.131,41
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>5.131,41</b>	<b>5.131,41</b>
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007190	0001	001	619897	1.260,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007190	0001	001	619897		1.260,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007191	0001	001	619898	147,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007191	0001	001	619898		147,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007192	0001	001	619899	1.732,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007192	0001	001	619899		1.732,00
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132530	0001	001	619927	41,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132530	0001	001	619927		41,00
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132531	0001	001	619928	33,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0061 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000132531	0001	001	619928		33,00

Livro Diário Nº. 11

Folha: 84 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA. CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Toyolex Autos, NF 403466	0001	001	620033	596,14	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Toyolex Autos, NF 403466	0001	001	620033		596,14
07/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pró labore	0001	001	620168	2.157,36	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto pró labore	0001	001	620168		2.157,36
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>5.966,50</b>	<b>5.966,50</b>
08/11/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 1780	0001	001	620032	400,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 1780	0001	001	620032		400,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007193	0001	001	619900	180,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007193	0001	001	619900		180,00
09/11/2022	2.01.01.01.01.0030	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A,					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620075	6.512,70	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620075		6.512,70
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>6.692,70</b>	<b>6.692,70</b>
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007195	0001	001	619901	85,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007195	0001	001	619901		85,00
10/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000083267	0001	001	619929	4.630,00	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0055	- COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA,					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000083267	0001	001	619929		4.630,00
10/11/2022	2.01.01.01.01.0061	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620102	5.600,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620102		5.600,00
10/11/2022	2.01.01.01.01.0069	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620110	1.911,60	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620110		1.911,60
10/11/2022	2.01.01.01.01.0140	- HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620124	629,30	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620124		629,30
10/11/2022	2.01.01.01.01.0136	- KALUNGA SA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620131	559,30	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620131		559,30
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>13.415,20</b>	<b>13.415,20</b>
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007196	0001	001	619902	510,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 85 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007196	0001	001	619902		510,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
15/11/2022	2.01.01.01.01.0055	- COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. Pagto saldo devedor	0001	001	620091	12.000,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620091		12.000,00
15/11/2022	2.01.01.01.01.0146	- CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA Pagto saldo devedor	0001	001	620115	852,56	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620115		852,56
15/11/2022	2.01.01.01.01.0145	- P. A. CORTES - COMERCIO E SERVICOS EIREL Pagto saldo devedor	0001	001	620116	320,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620116		320,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>13.172,56</b>	<b>13.172,56</b>
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007197	0001	001	619903	120,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007197	0001	001	619903		120,00
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002529	0001	001	619930	448,40	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0144	- A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000002529	0001	001	619930		448,40
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>568,40</b>	<b>568,40</b>
17/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pagto INSS ref.10/2022	0001	001	617436	648,64	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto INSS ref.10/2022	0001	001	617436		648,64
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>648,64</b>	<b>648,64</b>
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007198	0001	001	619904	135,00	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007198	0001	001	619904		135,00
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007200	0001	001	619905	1.855,00	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007200	0001	001	619905		1.855,00
18/11/2022	2.01.01.01.01.0144	- A. CARVALHO COMP ELETRO LTDA- CENTRO Pagto saldo devedor	0001	001	620118	718,40	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620118		718,40
18/11/2022	2.01.01.01.01.0143	- V.S.DE ARAUJO COMERCIO Pagto saldo devedor	0001	001	620119	642,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620119		642,00
18/11/2022	2.01.01.01.01.0142	- REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagto saldo devedor	0001	001	620120	993,49	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620120		993,49
18/11/2022	2.01.01.01.01.0141	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Pagto saldo devedor	0001	001	620121	5.500,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1334  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 86 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-15

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto saldo devedor	0001	001	620121		5.500,00
					<b>Totals do dia 18:</b>	<b>9.843,89</b>	<b>9.843,89</b>
20/11/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, Pagto saldo devedor	0001	001	620061	2.220,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto saldo devedor	0001	001	620061		2.220,00
					<b>Totals do dia 20:</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>
21/11/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pagto ICMS ref. 10/2022	0001	001	617397	69,64	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Pagto ICMS ref. 10/2022	0001	001	617397		69,64
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007201	0001	001	619906	120,00	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007201	0001	001	619906		120,00
					<b>Totals do dia 21:</b>	<b>189,64</b>	<b>189,64</b>
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007202	0001	001	619907	10.100,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007202	0001	001	619907		10.100,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007203	0001	001	619908	120,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007203	0001	001	619908		120,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007204	0001	001	619909	242,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007204	0001	001	619909		242,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007205	0001	001	619910	230,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007205	0001	001	619910		230,00
					<b>Totals do dia 22:</b>	<b>10.692,00</b>	<b>10.692,00</b>
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007206	0001	001	619911	2.226,50	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007206	0001	001	619911		2.226,50
					<b>Totals do dia 24:</b>	<b>2.226,50</b>	<b>2.226,50</b>
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 000000000000467 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	619355	35,00	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 000000000000467 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	619355		35,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 000000000000468 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	619356	350,00	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 000000000000468 OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0001	001	619356		350,00
					<b>Totals do dia 25:</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>

Folha nº 1335  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 87 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-18  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 00000000000469 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619357	10.595,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 00000000000469 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619357		10.595,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 00000000000470 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619358	15.354,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 00000000000470 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619358		15.354,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 00000000000471 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619359	12.197,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 00000000000471 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619359		12.197,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 00000000000472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619360	2.636,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 00000000000472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619360		2.636,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 00000000000473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619361	658,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 00000000000473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619361		658,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos Serviços Prestados conf NF 00000000000474 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619362	5.989,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Serviços Prestados conf NF 00000000000474 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619362		5.989,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007208	0001	001	619912	565,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 88 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007208	0001	001	619912		565,00
					<b>Totals do dia 28:</b>	<b>47.994,00</b>	<b>47.994,00</b>
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619363	658,00	
		000000000000475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619363		658,00
		000000000000475 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM					
					<b>Totals do dia 29:</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 11/2022.	0001	001	610208	4.661,25	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 11/2022.	0001	001	610208		4.661,25
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 11/2022.	0001	001	610209	169,41	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 11/2022.	0001	001	610209		169,41
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de INSS s/ folha 11/2022.	0001	001	610210	364,95	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desconto de INSS s/ folha 11/2022.	0001	001	610210		364,95
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. FGTS ref. a 11/2022.	0001	001	610211	372,89	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ref. a 11/2022.	0001	001	610211		372,89
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 11/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	610212	1.212,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 11/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO.	0001	001	610212		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 11/2022.	0001	001	610213	133,32	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 11/2022.	0001	001	610213		133,32
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 11/2022 de JOSEANE SILVA BARROS,	0001	001	610214	1.212,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 11/2022 de JOSEANE SILVA BARROS,	0001	001	610214		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 11/2022.	0001	001	610215	133,32	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 11/2022.	0001	001	610215		133,32
30/11/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS - Dif. de Aliquota 11/2022	0001	001	617369	527,61	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		ICMS - Dif. de Aliquota 11/2022	0001	001	617369		527,61
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional 11/2022	0001	001	617381	7.894,07	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 89 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Simplex Nacional 11/2022	0001	001	617381		7.894,07
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simplex a Recolher					
		Pagto Simplex Nacional ref. 10/2022	0001	001	617421	4.860,03	
30/11/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto Simplex Nacional ref. 10/2022	0001	001	617421	144,34	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto Simplex Nacional ref. 10/2022	0001	001	617421		5.004,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS 11/2022	0001	001	617448	639,03	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 11/2022	0001	001	617448		639,03
30/11/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617485	100,03	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617485		100,03
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617497	100,03	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617497		100,03
30/11/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Ref. férias	0001	001	617521	3.705,04	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Ref. férias	0001	001	617521		3.705,04
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617525	289,67	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617525		289,67
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pagto férias	0001	001	617529	3.415,37	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto férias	0001	001	617529		3.415,37
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000007207	0001	001	619332	237,00	
		ODERCO DISTRIBUIDORA DE					
		ELETRONICOS LTDA					
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000007207	0001	001	619332		237,00
		ODERCO DISTRIBUIDORA DE					
		ELETRONICOS LTDA					
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007210	0001	001	619913	456,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007210	0001	001	619913		456,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007211	0001	001	619914	164,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007211	0001	001	619914		164,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007212	0001	001	619915	184,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007212	0001	001	619915		184,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 90 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007213	0001	001	519916	180,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007213	0001	001	519916		180,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007214	0001	001	519917	192,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007214	0001	001	519917		192,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007215	0001	001	519918	6.573,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007215	0001	001	519918		6.573,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0022	- MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620055	1.110,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620055		1.110,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0026	- A CARVALHO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620064	340,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620064		340,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0141	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620122	6.088,30	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620122		6.088,30
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>45.458,66</b>	<b>45.458,66</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>203.049,13</b>	<b>203.049,13</b>
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007216	0001	001	519931	588,00	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007216	0001	001	519931		588,00
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007217	0001	001	519932	1.100,00	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007217	0001	001	519932		1.100,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0132	- ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620139	3.115,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620139		3.115,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0131	- M DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620140	1.520,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620140		1.520,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0130	- TORY BRINDES					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620141	1.000,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620141		1.000,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0087	- PAPELARIA E ARMARINHO MENDES EIRELI - EP					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620143	102,60	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620143		102,60
02/12/2022	2.01.01.01.01.0088	- TOYOLEX AUTOS SA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620144	547,20	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 91 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto saído devedor	0001	001	620144		547,20
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>7.972,80</b>	<b>7.972,80</b>
03/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto salários	0001	001	617510	4.365,68	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto salários	0001	001	617510		4.365,68
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>4.365,68</b>	<b>4.365,68</b>
04/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pagto pró labore	0001	001	620169	2.157,36	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto pró labore	0001	001	620169		2.157,36
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.157,36</b>	<b>2.157,36</b>
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007219	0001	001	619933	1.674,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007219	0001	001	619933		1.674,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007220	0001	001	619934	300,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007220	0001	001	619934		300,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007221	0001	001	619935	824,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007221	0001	001	619935		824,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007222	0001	001	619936	160,00	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007222	0001	001	619936		160,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>2.958,00</b>	<b>2.958,00</b>
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007223	0001	001	619937	1.301,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007223	0001	001	619937		1.301,00
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007224	0001	001	619938	267,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007224	0001	001	619938		267,00
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000288027	0001	001	619960	4.284,40	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0025	- GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000288027	0001	001	619960		4.284,40
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>5.852,40</b>	<b>5.852,40</b>
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007225	0001	001	619939	1.848,89	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007225	0001	001	619939		1.848,89
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001993857	0001	001	619961	3.950,48	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0148	- FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					

Livro Diário Nº. 11

Folha: 92 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 001993857	0001	001	619961		3.950,48
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>5.799,37</b>	<b>5.799,37</b>
08/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000052471	0001	001	619962	71,80	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0141	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 000052471	0001	001	619962		71,80
08/12/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Jacaré Atacado, NF 52471	0001	001	620035	71,80	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Jacaré Atacado, NF 52471	0001	001	620035		71,80
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>143,60</b>	<b>143,60</b>
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007226	0001	001	619940	60,00	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007226	0001	001	619940		60,00
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000003478	0001	001	619963	27,95	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0127	- NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000003478	0001	001	619963		27,95
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>87,95</b>	<b>87,95</b>
10/12/2022	2.01.01.01.01.0141	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620123	71,80	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620123		71,80
10/12/2022	2.01.01.01.01.0133	- MINERACAO AURIZONA SA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620137	970,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620137		970,00
10/12/2022	2.01.01.01.01.0125	- GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620150	1.242,05	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620150		1.242,05
10/12/2022	2.01.01.01.01.0123	- LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 45861538816					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620151	807,57	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620151		807,57
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.091,42</b>	<b>3.091,42</b>
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000236055	0001	001	619964	2.468,25	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0057	- REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000236055	0001	001	619964		2.468,25
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.468,25</b>	<b>2.468,25</b>
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000007218 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619333	1.564,45	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					



Livro Diário Nº. 11

Folha: 93 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 000007218 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	619333		1.564,45
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.564,45</b>	<b>1.564,45</b>
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007227	0001	001	619941	5.140,00	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007227	0001	001	619941		5.140,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006940	0001	001	619965	228,50	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0129 - MESQUITA E LIMA LTDA	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000006940	0001	001	619965		228,50
15/12/2022	2.01.01.01.01.0025 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Pagto saldo devedor	0001	001	620062	6.874,80	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620062		6.874,80
15/12/2022	2.01.01.01.01.0147 - A L ANDRADE DA SILVA COMERCIO DE ELETRON	Pagto saldo devedor	0001	001	620114	2.019,73	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620114		2.019,73
15/12/2022	2.01.01.01.01.0121 - DANIEL DA ROCHA SIQUEIRA	Pagto saldo devedor	0001	001	620153	2.536,80	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Pagto saldo devedor	0001	001	620153		2.536,80
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>11.659,83</b>	<b>11.659,83</b>
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007228	0001	001	619942	564,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007228	0001	001	619942		564,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001639913	0001	001	619966	637,90	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0118 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001639913	0001	001	619966		637,90
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 005574004	0001	001	619967	1.495,01	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA P/ REVENDA CONF NF 005574004	0001	001	619967		1.495,01
16/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Comercial Rofe, NF 1639913	0001	001	620036	891,43	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Comercial Rofe, NF 1639913	0001	001	620036		891,43
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.588,34</b>	<b>3.588,34</b>
17/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Roque Mat. de Construção, NF 2640	0001	001	620038	849,00	
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Bancos	Roque Mat. de Construção, NF 2640	0001	001	620038		849,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
19/12/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 94 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto ICMS ref. 11/2022	0001	001	617398	527,61	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto ICMS ref. 11/2022	0001	001	617398		527,61
19/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto Simples Nacional ref. 11/2022	0001	001	617422	7.894,07	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto Simples Nacional ref. 11/2022	0001	001	617422		7.894,07
19/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.11/2022	0001	001	617437	714,81	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.11/2022	0001	001	617437		714,81
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM	0001	001	619364	2.005,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARE MIRIM	0001	001	619364		2.005,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619365	2.004,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	619365		2.004,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000478 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619366	5.001,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 000000000000478 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM	0001	001	619366		5.001,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007229	0001	001	619943	185,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007229	0001	001	619943		185,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007231	0001	001	619944	1.132,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007231	0001	001	619944		1.132,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007232	0001	001	619945	957,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007232	0001	001	619945		957,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007233	0001	001	619946	764,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007233	0001	001	619946		764,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007234	0001	001	619947	2.260,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Folha nº 1343  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 95 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007234	0001	001	619947		2.260,00
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000075769	0001	001	619968	534,00	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0108	- DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000075769	0001	001	619968		534,00
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 005585260	0001	001	619969	732,91	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0030	- MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 005585260	0001	001	619969		732,91
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>24.711,40</b>	<b>24.711,40</b>
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007237	0001	001	619948	178,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007237	0001	001	619948		178,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007238	0001	001	619949	145,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007238	0001	001	619949		145,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007239	0001	001	619950	2.000,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007239	0001	001	619950		2.000,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007240	0001	001	619951	350,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007240	0001	001	619951		350,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Revest Comercio e Serviços, NF 395067	0001	001	620040	124,50	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Revest Comercio e Serviços, NF 395067	0001	001	620040		124,50
20/12/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Revest Comercio e Serviços, NF 396449	0001	001	620041	204,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Revest Comercio e Serviços, NF 396449	0001	001	620041		204,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0022	- MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620056	1.123,45	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620056		1.123,45
20/12/2022	2.01.01.01.01.0120	- AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620154	130,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620154		130,00
20/12/2022	2.01.01.01.01.0119	- SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620155	378,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620155		378,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.632,95</b>	<b>4.632,95</b>
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					

Folha nº 1344  
 Data 19/23  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Folha: 96 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Prestados conf NF 00000000000479 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619367	5.271,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF 00000000000479 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	619367		5.271,00
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007241	0001	001	619952	480,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007241	0001	001	619952		480,00
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007242	0001	001	619953	230,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007242	0001	001	619953		230,00
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000134543	0001	001	619970	591,16	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0061	- SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000134543	0001	001	619970		591,16
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>6.572,16</b>	<b>6.572,16</b>
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007243	0001	001	619954	1.199,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007243	0001	001	619954		1.199,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>
25/12/2022	2.01.01.01.01.0117	- PRÓXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620156	1.325,13	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620156		1.325,13
25/12/2022	2.01.01.01.01.0111	- ACO MARANHÃO LTDA FILIAL					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620157	868,56	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620157		868,56
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>2.193,69</b>	<b>2.193,69</b>
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007244	0001	001	619955	410,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007244	0001	001	619955		410,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007245	0001	001	619956	630,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007245	0001	001	619956		630,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.05/2022	0001	001	617426	739,50	
27/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref.05/2022	0001	001	617426	194,54	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.05/2022	0001	001	617426		934,04
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

## Livro Diário Nº. 11

Folha: 97 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto INSS ref.06/2022	0001	001	617427	770,78	
27/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref.06/2022	0001	001	617427	194,82	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.06/2022	0001	001	617427		965,80
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto INSS ref.01/2022	0001	001	617428	455,83	
27/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagto INSS ref.01/2022	0001	001	617428	10,52	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagto INSS ref.01/2022	0001	001	617428		466,35
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007247	0001	001	619957	115,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007247	0001	001	619957		115,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>2.480,99</b>	<b>2.480,99</b>
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619368	1.352,00	
		000000000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619368		1.352,00
		000000000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619369	7.170,00	
		000000000000481 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Serviços Prestados conf NF	0001	001	619369		7.170,00
		000000000000481 MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM					
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007248	0001	001	619958	120,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007248	0001	001	619958		120,00
28/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619971	132,00	
		000003528					
28/12/2022	2.01.01.01.01.0127	- NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF	0001	001	619971		132,00
		000003528					
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>8.774,00</b>	<b>8.774,00</b>
29/12/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Roque Mat. de Construção, NF 2848	0001	001	620039	243,92	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Roque Mat. de Construção, NF 2848	0001	001	620039		243,92
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>243,92</b>	<b>243,92</b>
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007249	0001	001	619959	180,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA C/ VENDAS CONF NF 000007249	0001	001	619959		180,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Folha nº 1346  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 98 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001646854	0001	001	619972	513,22	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0118	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		COMPRA DE MATERIAL P/ USO OU CONSUMO CONF NF 001646854	0001	001	619972		513,22
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000237739	0001	001	619973	2.823,72	
30/12/2022	2.01.01.01.01.0057	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF NF 000237739	0001	001	619973		2.823,72
30/12/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Comercial Rofe, NF 1646854	0001	001	620037	513,22	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					
		Comercial Rofe, NF 1646854	0001	001	620037		513,22
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>4.030,16</b>	<b>4.030,16</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 12/2022,	0001	001	613609	5.448,55	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. Prov. de salário-bruto ref. a 12/2022,	0001	001	613609		5.448,55
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 12/2022,	0001	001	613610	169,41	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. Prov. Salário-família ref. a 12/2022,	0001	001	613610		169,41
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desconto de INSS s/ folha 12/2022,	0001	001	613611	425,05	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Desconto de INSS s/ folha 12/2022,	0001	001	613611		425,05
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr. FGTS ref. a 12/2022,	0001	001	613612	435,86	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS ref. a 12/2022,	0001	001	613612		435,86
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 12/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO,	0001	001	613613	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 12/2022 de JOSE MARTINS BARROS NETO,	0001	001	613613		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 12/2022,	0001	001	613614	133,32	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 12/2022,	0001	001	613614		133,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 12/2022 de JOSEANE SILVA BARROS,	0001	001	613615	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr. Prov. Pró-labore ref. a 12/2022 de JOSEANE SILVA BARROS,	0001	001	613615		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS s/ pro labore 12/2022,	0001	001	613616	133,32	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS s/ pro labore 12/2022,	0001	001	613616		133,32
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota					

## Livre Diário Nº. 11

Folha: 99 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ICMS - Dif. de Alíquota 12/2022	0001	001	617370	447,44	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					447,44
		ICMS - Dif. de Alíquota 12/2022	0001	001	617370		
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Simples Nacional 12/2022	0001	001	617382	4.603,06	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					4.603,06
		Simples Nacional 12/2022	0001	001	617382		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		FGTS 12/2022	0001	001	617449	860,02	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					860,02
		FGTS 12/2022	0001	001	617449		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Crédito de vale transporte	0001	001	617486	72,25	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					72,25
		Crédito de vale transporte	0001	001	617486		
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617498	72,25	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Desconto de vale transporte	0001	001	617498		72,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		Ref. férias	0001	001	617522	1.852,52	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					1.852,52
		Ref. férias	0001	001	617522		
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617526	148,54	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					148,54
		Ref. desc. INSS s/ férias	0001	001	617526		
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Pagto férias	0001	001	617530	1.703,98	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					1.703,98
		Pagto férias	0001	001	617530		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0055	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.					
		Pagto saldo devedor	0001	001	620092	10.199,55	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos					10.199,55
		Pagto saldo devedor	0001	001	620092		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Depreciação veiculos 2022	0001	001	620172	29.959,47	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada					29.959,47
		Depreciação veiculos 2022	0001	001	620172		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Depreciação máquinas e equipamentos 2022	0001	001	620173	18.582,45	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada					18.582,45
		Depreciação máquinas e equipamentos 2022	0001	001	620173		
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo das mercadorias 2022	0001	001	620174	96.760,42	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					96.760,42
		Custo das mercadorias 2022	0001	001	620174		
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Custo dos serviços 2022	0001	001	620175	43.141,04	
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício					

Folha nº 1348  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

**Livro Diário Nº. 11**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 100 de 107

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo dos serviços 2022	0001	001	620175		43.141,04
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Distribuição de lucros p/ sócio José Martins	0001	001	620490	37.500,00	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a Pagar					
		Distribuição de lucros p/ sócio José Martins	0001	001	620490		37.500,00
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Distribuição de lucros p/ sócio Joseane Silva	0001	001	620492	12.500,00	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a Pagar					
		Distribuição de lucros p/ sócio Joseane Silva	0001	001	620492		12.500,00
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a Pagar					
		Pagamento lucros sócio José Martins	0001	001	620495	37.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagamento lucros sócio José Martins	0001	001	620495		37.500,00
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a Pagar					
		Pagamento lucros sócia Joseane Silva	0001	001	620497	12.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Bancos					
		Pagamento lucros sócia Joseane Silva	0001	001	620497		12.500,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	539.994,55	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	215.894,68	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	713,43	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	1.517,33	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	2.266,79	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	3.504,47	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	7.175,13	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	9.426,03	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	10.935,81	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	11.235,89	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	24.326,84	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	29.088,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	33.577,38	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	43.141,04	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	48.541,92	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					



**Livro Diário Nº. 11**

Folha: 101 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	62.344,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	68.642,63	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	96.760,42	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502	345.832,51	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		345.832,51
31/12/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		24.326,84
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		62.344,65
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		96.760,42
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		43.141,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		68.642,63
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		10.935,81
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		33.577,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		48.541,92
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		9.426,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		3.504,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		29.088,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		7.175,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Taxas e Impostos Municipais						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		713,43
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		11.235,89
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		1.517,33
31/12/2022	3.01.01.09.01.0012 - Multas						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		2.266,79
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		215.894,68
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	620502		539.994,55
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.872.492,00</b>	<b>1.872.492,00</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>1.986.068,72</b>	<b>1.986.068,72</b>

**Balanco Patrimonial**

Folha: 102 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16

Fortes Contabil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA. CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.668.520,65 D
1.01	Ativo Circulante	1.538.839,90 D
1.01.01	Disponibilidades	10.352,43 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.352,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.352,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Bancos	10.352,43 D
1.01.15	Estoque	1.528.487,47 D
1.01.15.01	Estoque em Estabelecimentos Próprios	1.528.487,47 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.498.837,41 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.498.837,41 D
1.01.15.01.19	Bens móveis para locação	29.650,06 D
1.01.15.01.19.0001	Computadores e Acessórios	29.650,06 D
1.07	Ativo não Circulante	129.680,75 D
1.07.04	Imobilizado	129.680,75 D
1.07.04.01	Bens em Operação	335.621,91 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	335.621,91 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	149.797,37 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.218,14 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	121.642,03 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	30.964,37 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	205.941,16 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	205.941,16 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	205.941,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.668.520,65 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
 Contador CRC/MA 1865/O-4  
 CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
 Empresário  
 CPF: 290.178.403-82

**Balço Patrimonial**

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-18

Fortes Contábil

Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-

Telefone: (98) 32325533

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.668.520,65 C
2.01	Passivo Circulante	791.217,91 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	791.217,91 C
2.01.01.01	Fornecedores	765.583,13 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	765.583,13 C
2.01.01.01.01.0003	R V COMERCIO EIRELI - ME	4.301,35 C
2.01.01.01.01.0025	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	17.000,00 C
2.01.01.01.01.0029	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	5.629,25 C
2.01.01.01.01.0030	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.227,82 C
2.01.01.01.01.0031	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	15.000,00 C
2.01.01.01.01.0049	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0055	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	10.552,23 C
2.01.01.01.01.0057	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	17.254,22 C
2.01.01.01.01.0061	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	15.840,65 C
2.01.01.01.01.0064	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	119.000,00 C
2.01.01.01.01.0078	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	37.686,55 C
2.01.01.01.01.0083	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	46.117,40 C
2.01.01.01.01.0084	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	74.944,73 C
2.01.01.01.01.0086	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	12.722,19 C
2.01.01.01.01.0096	MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	68.243,75 C
2.01.01.01.01.0098	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	33.507,26 C
2.01.01.01.01.0108	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	38.227,96 C
2.01.01.01.01.0109	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	4.086,37 C
2.01.01.01.01.0110	M. J. RIBEIRO MENDES	4.499,93 C
2.01.01.01.01.0113	ONLY STYLE	4.668,00 C
2.01.01.01.01.0116	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	3.739,94 C
2.01.01.01.01.0118	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	21.866,44 C
2.01.01.01.01.0122	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	15.010,76 C
2.01.01.01.01.0124	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	25.825,48 C
2.01.01.01.01.0126	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	1.280,05 C
2.01.01.01.01.0127	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.059,64 C
2.01.01.01.01.0128	KBF COM. EQUIP. DE INFORM. LTDA	8.284,83 C
2.01.01.01.01.0129	MESQUITA E LIMA LTDA	23.350,15 C
2.01.01.01.01.0132	ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	12.373,56 C
2.01.01.01.01.0139	FAST SHOP	99.532,00 C
2.01.01.01.01.0148	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.950,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	33.477,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.143,85 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	670,82 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	11.352,37 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.120,66 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.333,57 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.668.520,65 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA 1865/O-4  
CPF: 032.397.133-49José Martins Barros Neto  
Empresário  
CPF: 290.178.403-82

Folha nº 1352  
Proc. nº 19/23  
Rubrica           

### Balço Patrimonial

Folha: 104 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.730,51 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.603,06 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.157,35 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.157,35 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.157,35 C
2.07	Patrimônio Líquido	877.302,74 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.04	Reservas	240.398,28 C
2.07.04.01	Reservas	240.398,28 C
2.07.04.01.03	Reserva de Lucros	240.398,28 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros	240.398,28 C
2.07.07	Outras Contas	586.904,46 C
2.07.07.01	Outras Contas	586.904,46 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	586.904,46 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	586.904,46 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.668.520,65 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA 1865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
Empresário  
CPF: 290.178.403-82

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 105 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-18  
 NIRE: 21200645517 - Data: 26/06/2008  
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos  
 Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076-  
 Telefone: (98) 32325533

Fontes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	755.889,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	755.889,23
010.01.02	Vendas de Mercadorias	539.994,55
010.01.03	Vendas de Serviços	215.894,68
(-) 020	Deduções da Receita	86.671,49
020.01	Impostos Faturados	62.344,65
020.01.05	Simplex	62.344,65
020.02	Outras Deduções	24.326,84
020.02.01	Vendas Canc., Devo. e Descontos Incond.	24.326,84
(=) 030	Receita Líquida	669.217,74
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	139.901,48
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	96.760,42
040.03	Custo dos Serviços Prestados	43.141,04
(=) 080	Lucro Bruto	529.316,28
(-) 070	Despesas Operacionais	226.624,81
070.01	Despesas Administrativas	211.604,80
070.03	Despesas Tributárias	11.235,89
070.04	Resultado Financeiro	3.784,12
070.04.02	Despesas Financeiras	3.784,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	302.691,47
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	302.691,47
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	302.691,47

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
 Contador CRC/MA 1865/O-4  
 CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
 Empresário  
 CPF: 290.178.403-82

Folha nº 1354  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 106 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.653.112/0001-16  
Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA. CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A Mendes Pinto - Comércio & Serviços Ltda é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luís - MA, tendo como objeto social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; fotocópias; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; com início de atividades em 26/06/2008 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa Mendes Pinto - Comércio & Serviços Ltda possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21200645517.
- Cadastrada no CNPJ sob nº 09.653.112/0001-16.
- Cadastrada na Sefaz/MA, inscrição estadual sob nº: 12.288.289-0.
- Cadastro Municipal São Luís - MA sob nº: 63910007

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributária SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do

Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores

contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os

recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa)

dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Representa 0,62% do ativo.

#### 3.2 - Estoques

Nesse grupo estão os registros dos tributos, que devido o regime de tributação da empresa ser SIMPLES NACIONAL, são pagos em guia única, representando o percentual de 8,25% sobre a receita total.

#### 3.3 - Imobilizado

Os grupos de veículos, móveis, utensílios, instalações, equipamentos de processamento de dados são demonstrados pelo custo de aquisição menos a correspondente depreciação acumulada.

#### 3.4 - Depreciação

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA 1865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
Empresário  
CPF: 290.178.403-82

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Folha: 107 de 107

Empresa: MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 09.853.112/0001-16 Fortes Contábil  
Endereço: RUA CORONEL CHAVES, Complemento: EDF FLAVIO LJ 03, N.º: 450, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076-  
Telefone: (98) 32325533

Federal, tomando como base a vida útil do bem, a saber:

- Veículos 20%
- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 10%
- Equipamentos de Processamento de Dados 20%
- Instalações 10%

**3.5 - Fornecedores**

Nesse grupo estão registrados os valores a pagar por mercadorias que foram adquiridas de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, os valores a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

**3.6 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Nesse grupo estão registrados os direitos dos funcionários e os encargos sobre a folha de pagamento a pagar.

**3.7 - Obrigações Fiscais**

Nesse grupo estão registrados os tributos a pagar pela entidade.

**3.8 - Pró-Labores a Pagar**

Valor do salário líquido a pagar dos sócios referente mês de dezembro/2022.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

**4.1 - Divisão do Capital Social**

capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- Sócio José Martins Barros Neto - 75% = R\$ 37.500,00
- Sócia Joseane Silva Barros - 25% = R\$ 12.500,00

**4.2 - Reservas**

Neste grupo estão registradas as reservas de lucros provenientes do lucro líquido acumulado de exercícios anteriores.

**Nota 5 - Receitas**

Neste grupo estão compreendidos os registros das vendas de mercadorias e prestação de serviços.

**Nota 6 - Deduções da Receita**

Nesse grupo estão os registros dos tributos, que devido o regime de tributação da empresa ser SIMPLES NACIONAL, são pagos em guia única, representando o percentual de 8,25% sobre a receita total.

**Nota 7 - Custos**

Nesse grupo estão compreendidos todos os custos advindos com as vendas de mercadorias e prestação de serviços.

**Nota 8 - Despesas Operacionais**

Nesse grupo estão compreendidas as despesas com remuneração paga aos funcionários, bem como seus encargos de FGTS e INSS, vale transporte, encargos com depreciação, remuneração aos sócios, ICMS Diferencial de alíquota e despesas financeiras pagas quando do atraso no pagamento de tributos.

**Nota 9 - Resultado Líquido do Exercício**

O resultado líquido do exercício foi positivo.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Francisco de Assis Correa Chaves  
Contador CRC/MA 1865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

José Martins Barros Neto  
Empresário  
CPF: 290.178.403-82

**MENDES PINTO – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME**  
**CNPJ: 09.653.112/0001-16**  
**NIRE: 21200645517**  
**Rua Coronel Chaves, nº 450 – Edifício Flavio Lj 03**  
**CEP: 65.076-406 – São Francisco**  
**São Luís – MA**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{1.538.839,90 + 0,00}{791.217,91 + 0,00} = 1,94$$

**ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL**

ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{1.668.520,65}{791.217,91 + 0,00} = 2,10$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{ILC} = \frac{1.538.839,90}{791.217,91} = 1,94$$

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

END. TOTAL =  $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$$\text{END. TOTAL} = \frac{791.217,91 + 0,00}{1.668.520,65} = 0,47$$

São Luís, MA 31, de dezembro de 2022

**Francisco de Assis Correa Chaves**  
**Contador CRC/MA nº 001865/O-4**  
**CPF: 032.397.133-49**

**José Martins Barros Neto**  
**Sócio Administrador**  
**CPF: 290.178.403-82**



FOLHA: 00109

TERMO DE ENCERRAMENTO  
LIVRO Nº 0011

Contém este livro, 00109 (cento e nove) folhas enumeradas seguidamente compondo o livro diário das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MENDES PINTO – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, localizada à Rua Coronel Chaves, nº 450, Edifício Flávio, Lj 03, São Francisco, CEP: 65.076-406 São Luís – MA, registrada sob o número 21200645517 em 26/06/2008 na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA e inscrita no CNPJ: 09.653.112/0001-16.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2022

**Francisco de Assis Correa Chaves**  
Contador CRC/MA nº 001865/O-4  
CPF: 032.397.133-49

**José Martins Barros Neto**  
Sócio Administrador  
CPF: 290.178.403-82

Folha nº 1358  
Proc. nº 19/23  
Assinatura



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 MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03239713349	FRANCISCO DE ASSIS CORREA CHAVES
29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 12:48 SOB N° 20230269460.  
PROTOCOLO: 230269460 DE 28/02/2023. NIRE: 21200645517.  
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

1359  
19/23



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃO

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : FRANCISCO DE ASSIS CORREA CHAVES  
REGISTRO..... : MA-001865/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.397.133-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 04/01/2023 as 16:26:20.

Válido até: 04/04/2023.

Código de Controle: 927550.

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



Folha nº 1360  
Proc. nº 18/23  
Rubrica: 1

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 231596/22      **Data da**      22/12/2022 10:56:55

**Inscrição Estadual:** 122882890      **CPF/CNPJ:** 09653112000116

**Razão Social:** MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA CORONEL CHAVES, 450 EDIF: FLAVIO; LOJA: 03; CEP: 65076406 - SAO

**Telefone:** (98)32325533      **Município:** SAO LUIS      **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: 21/04/2023.**

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.**



Folha nº 1364  
Proc. nº 19/23  
Rubrica: P

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 022083/23      **Data da** 29/03/2023 16:12:06

**Inscrição Estadual:** 122882890      **CPF/CNPJ:** 09653112000116

**Razão Social:** MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA CORONEL CHAVES, 450 EDIF: FLAVIO; LOJA: 03; CEP: 65076406 - SAO

**Telefone:** (98)32325533      **Município:** SAO LUIS      **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, substanciada 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: 27/07/2023.**

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.**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 26952023  
Código de validação: 52A1B1BE51

Número da guia: 23057301001454584.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia treze (13) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **09.653.112/0001-16**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Nilsen Delano Santos Dias**, Técnico Judiciário, mat. 138750, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado, SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/03/2023 10:03 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 26952023 / Código: 52A1B1BE51  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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: **MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **09.653.112/0001-16**

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 16:01:32 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2023.

Código de controle da certidão: **9BD8.D812.CB88.5FC1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.653.112/0001-16  
**Razão Social:** MENDES PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
**Endereço:** R CORONEL CHAVES 450 ED FLAVIO LJ 03 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-406

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:** 21/03/2023 a 19/04/2023

**Certificação Número:** 2023032101574264077767

Informação obtida em 24/03/2023 10:42:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Folha nº 1365  
Proc. nº 18/23  
Rubrica



**PREFEITURA DE SAO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007820582023**

Validade: 28/04/2023

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 09.653.112/0001-16	Inscrição Municipal: 63910007
Razão Social: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA CORONEL CHAVES	
Número: 450	Complemento: EDIF: FLAVIO; LOJA: 03;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076406

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 29 de março de 2023 às 15:29, sob o código de autenticidade nº A259B79F1788E39046C15EA7011DF1AE.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30732023  
Código de validação: 68DBFBEB5A

Número da guia: 23057301001468987.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 09.653.112/0001-16**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através do aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30732023 / Código: 68DBFBEB5A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

Folha nº 1367  
Proc. nº 19/23  
Rubrica: P



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/03/2023 14:59 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30732023 / Código: 68DBFBEB5A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30962023  
Código de validação: 13E01A4A10

Número da guia: 23057301001468984.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS<sup>1</sup>** contra: **JOSE MARTINS BARROS NETO**, nascido (a) em **15/03/1968**, filho (a) de **JOSE CARLOS MUNIZ BARROS** e **IRACE FERREIRA BARROS**, inscrito (a) no **CPF nº. 290.178.403-82** e no **RG nº. 0428285720112 SESEP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luis. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luis**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30962023 / Código: 13E01A4A10  
Valde o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

Folha nº 1364  
Proc. nº 19/23  
Rubrica: /



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado, SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/03/2023 16:25 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30962023 / Código: 13E01A4A10  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

Folha nº 1370  
Proc. nº 29/23  
Matrícula 1



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30972023  
Código de validação: 3A7A8C8BEF

Número da guia: 23057301001468982.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**<sup>1</sup> contra: **JOSEANE SILVA BARROS**, nascido (a) em **18/09/1980**, filho (a) de **LUIZ GONZAGA SILVA** e **CONCEICAO DE MARIA PINTO SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. 867.679.253-49** e no **RG nº. 355042959 SESP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30972023 / Código: 3A7A8C8BEF  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)  
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

Folha nº 1371  
Proc. nº 19/03  
Rubrica P



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL. 24/03/2023 16:33 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30972023 / Código: 3A7A8C8BEF  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.653.112/0001-16  
Certidão nº: 12577129/2023  
Expedição: 24/03/2023, às 10:43:12  
Validade: 20/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.653.112/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Folha nº 1373  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTILHA NACIONAL DE VEÍCULOS

**M A**

NOME: JOSE MARTINS GARRIDO NETO

DOC. IDENTIFICADOR AMARELO: 0438285720113 JOSEER 30A

CPF: 200.178.403-32 DATA NASCIMENTO: 15/03/1988

PROFISSÃO: JOSE CARLOS MUIZ BARROS  
ERACE FERRIRA BARROS

PERMISSÃO:  A2  A3  A5

Nº REGISTRO: 02281591907 VALIDEZ: 02/04/2023 VENCIMENTO: 07/01/1989

OCCUPAÇÕES:  
A. 22A

ASSINATURA DO PORTADOR

SOC: SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO: 03/11/2021

ASSINADOR DIGITALS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

2228295850

2228295850

**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**

1374

Folha nº  
Proc. nº 29/23  
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

**JOSEANE SILVA BARROS**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1392437750

CPF: 867.679.253-49  
DATA NASCIMENTO: 18/09/1980

PLACAO: LUIS GONZAGA SILVA  
CONCEICAO DE MARIA  
PERTO SILVA

PROFISSAO: [ ] ACC: [ ] CAT. PRO: B

CIDADE: [ ] UF: [ ] DATA DE EMISSAO: 11/06/2007

IDENTIFICADORA: 04116333039

RAO ID2S, MA

DATA DE EMISSAO: 23/01/2017

95041093506  
MN034447097

**MARANHÃO**

PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS DE SAO LUIS - TITO SOARES  
RUA DO SOL, 155-A, CENTRO - CEP: 65025-900 - FONE: 98 3231-8142  
e-mail: tabelionato@tito.com.br

Poder Judiciário TJMA 8602  
AJTENT0017737FK7HCK6DIACWT890. 01/02/2020  
10:56:34. Atx: 13.18. Total R\$ 6,69 Emiss R\$ 0,14 FERC  
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em:  
<https://www.tjma.br>



*[Handwritten signature]*

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO  
**Karolyne dos Santos França**  
Escritora  
Rua do Sol, nº 155-A Centro São Luís-MA

Folha nº 1375  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica 1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSMISSÃO E ARQUIVAÇÃO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES

JOSEANE SILVA JARROS

SOC. IDENTIDADE / OUT. NACIONAL / Nº 355242959 SEEP JJA

DATA REGISTRO 18/09/1990

FILIAÇÃO JOSE GONCALVES SILVA

CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA SILVA

ESTADO DO BRASIL

UF: MA

CPF: 04116333039

DATA NASCIM. 23/01/2022

DATA EXPIRAC. 11/05/2507

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1392437750

ESTADO MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1392437750

ESTADO MARANHÃO

DATA EXPIRAC. 23/01/2017

Nº 041023025

HR031142087



**TABELIONATO**  
 DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA

Av. dos Maranhenses, 100, quadra 16,  
 Shopping do Atrium - Centro - São Luís - MA  
 Tel: (98) 322.0001 | Web: www.tabelionato.ma.gov.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA São: AUTENT029926LEMSIKY8RJS00  
 Escrevente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA Data/Hora: 01/03/2021 10:30:14  
 Emolumentos: R\$ 4,00, FERC: R\$0,13, FADSP: R\$0,10, FEMP: R\$ 0,18. Valor Total R\$6,12.  
 Garante a validade deste ato em:

*[Handwritten Signature]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.653.112/0001-16</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/06/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MENDES PINTO - COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INFORMAXX</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R CORONEL CHAVES</b>	NÚMERO <b>450</b>	COMPLEMENTO <b>EDIF: FLAVIO; LOJA: 03;</b>
---------------------------------------	----------------------	---

CEP <b>65.076-406</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO FRANCISCO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 3232-5533</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/06/2008</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/03/2023 às 14:43:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 1377  
Proc. nº 19/23  
Rubrica 1

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/03/2023 16:15:13

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **09.653.112/0001-16**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 24/03/2023 11:52:13

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.653.112/0001-16**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

#### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE " MENDES PINTO - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA."**

**THALIANA PINTO PEREIRA**, brasileira, natural de São Luís-Ma, solteira, nascida em 10/03/1988, empresária, CPF 026.680.583-33, C I nº. 25378762003-2, SSP/Ma, residente e domiciliada à Rua 16, Qd. 28, Casa Nº. 30, Bairro Cohatrac IV, São Luís-Ma, CEP 65054-470 e **JOLENILCE DINIZ MENDES**, brasileira, natural de Alcântara-Ma, solteira nascida em 31/07/1981, empresária, CPF 660.100.393-04, C I nº. 000065877096-9 SSP/Ma, residente e domiciliada à Rua Edmundo Calheiros, Nº. 472, Bairro São Francisco, São Luís-Ma, CEP 65076-390, constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A Sociedade gira sob o nome empresarial **MENDES PINTO - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.** e terá sede e domicílio na cidade de São Luís-Ma, à Rua Edmundo Calheiros, Nº. 472A, Bairro São Francisco, São Luís-Ma, CEP 65076-390.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O Capital Social será R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas do valor nominal de 1,00(Hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	N. de quotas	Integralizado R\$
<b>THALIANA PINTO PEREIRA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
<b>JOLENILCE DINIZ MENDES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOT AL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O objeto social será Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis, Consultoria em Tecnologia da Informação, Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet, Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos, Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves.

**CLÁUSULA QUARTA**

A sociedade iniciará suas atividades em 12 de Junho de 2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA**

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

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE " MENDES PINTO - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA."**

**CLÁUSULA SEXTA**

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

**CLÁUSULA SÉTIMA**

A administração da sociedade caberá aos sócios **THALIANA PINTO PEREIRA** e **JOLENILCE DINIZ MENDES** com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de exercício econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar ou fechar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

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 do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE " MENDES PINTO - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA."**

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

*[Handwritten signature]*

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação conforme (Art. 1011 § 1º CC/02).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

Fica eleito o Foro de São Luís 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 03 vias.

São Luís (MA), 12 de Junho de 2008.

*Thaliana Pinto Pereira*  
**THALIANA PINTO PEREIRA**  
CPF 026.680.583-33  
sócio

*Jolenilce Diniz Mendes*  
**JOLENILCE DINIZ MENDES**  
CPF 660.100.393-04  
sócio



Folha nº 1382  
 Proc. nº 19/23



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUARIO: 29017840382  
 DATA: 24/03/2023  
 HORA: 11:59

INSC. ESTADUAL: 12.288.289-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/03/2023  
 RAZÃO SOCIAL: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 09.653.112/0001-16 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200645517 CAPITAL SOCIAL: 50.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/07/2006 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2010 ÁREA UTILIZADA: 24000  
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65078-406 ENDEREÇO: RUA CORONEL CHAVES NÚMERO: 450  
 COMPLEMENTO: EDIF. FLAVIO; LOJA: 03; BAIRRO: SAO FRANCISCO  
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A PONTE ESTADO: MA  
 CIDADE: SAO LUIS FAX: --  
 TELEFONE: (98)3232-5633  
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA CORONEL CHAVES NÚMERO: 450  
 COMPLEMENTO: EDF FLAVIO - LOJA 03 BAIRRO: SÃO FRANCISCO  
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA  
 CIDADE: SAO LUIS FAX: --  
 TELEFONE: (96)3232-5533  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
3	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
5	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
6	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
8	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
9	8202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
10	6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
11	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
12	8219901	FOTOCÓPIAS
13	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
14	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3239713349	FRANCISCO DE ASSIS CORREA CHAVES	3 - CONTADOR
29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO	101 - SÓCIO
29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO	205 - ADMINISTRADOR
66767925349	JOSEANE SILVA BARROS	101 - SÓCIO
66767925349	JOSEANE SILVA BARROS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

Folha nº 1383  
Proc. nº 19/23  
Regime



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 29017840382  
DATA: 24/03/2023  
HORA: 11:59

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2011	--	Ativo
NF-e	01/12/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 63910007	CNPJ: 09653112000116
NOME EMPRESARIAL:	MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA:	INFORMAXX		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 26/06/2008	
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE: 21200645517	
CAPITAL SOCIAL:	20.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122882890	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA	
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 26/06/2008	
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral			

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: TEMPORÁRIO

**ENDEREÇOS**

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO *Unidade Temporária***

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL: ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA 2608109002100000
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 450
ENDEREÇO:	R CORONEL CHAVES	CEP: 65076406
COMPLEMENTO:	EDIF: FLAVIO; LOJA: 03;	BAIRRO: SAO FRANCISCO
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 450
ENDEREÇO:	R CORONEL CHAVES	CEP: 65076406
COMPLEMENTO:	EDIF: FLAVIO; LOJA: 03;	BAIRRO: SAO FRANCISCO

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32325533
TELEFONE	(98) 32471144
E-MAIL	in.formaxtecnologia@hotmail.
	in.formaxtecnologia@hotmail.

<b>LISTA DE ATIVIDADES</b>		
<b>CÓDIGO CNAE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PRINCIPAL</b>
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	SIM
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

<b>RESPONSABILIDADE</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>
Legal	29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NOME</b>	<b>QUALIFICAÇÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>
29017840382	JOSE MARTINS BARROS NETO	SOCIO-ADMINISTRADOR	75%
86767925349	JOSEANE SILVA BARROS	SOCIO-ADMINISTRADOR	25%
02668058333	THALIANA PINTO PEREIRA	SOCIO	50%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

<b>ÁREA FÍSICA OCUPADA:</b> 0,00m²	<b>QUANTIDADE:</b> 0
------------------------------------	----------------------

**QUADRAS E CINEMAS**

<b>QUANTIDADE DE QUADRAS:</b> 0
<b>QUANTIDADE DE CINEMAS:</b> 0

Local: SAO LUIS / MA , 24/03/2023

CPF/CNPJ: 09653112000116  
 Nome/Razão: MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA  
 Contribuinte

\_\_\_\_\_  
 null  
 Servidor

Folio nº 1386  
 Proc. nº 19/23  
 Fls. nº 1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

registro nº 042028572011-2 data de expedição 30/03/2014

nome JOSE MARTINS BARROS NETO

CPF 090138403-82

nome completo JOSE CARLOS MUNIS BARROS E IRACI FERREIRA BARROS

data de nascimento 15/03/1968

localidade GARAPUÁ GRANDE - MA

para obtenção CASAM. N. 673 FLS. 82 - P. LIV. B-45

assinatura do titular

assinatura do emissor

LEI Nº 7.716 DE 2013

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

atipico - emitido

Assinatura do titular

Assinatura do emissor

CARTEIRA DE IDENTIDADE

2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

A presente FOTOCOPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado. SA: Luis (MA) 20/05/2022. 16:36:51

Emitir: R\$ 5,14. FOLIO 980.20. FEMF: H80.20. FERC: R\$ 0,10

Total: R\$ 5,09. AUTENTICOZ977YWF3TCT5X3QPM48. Compara

válculos do selo. /mes /ano /dia /hor /min /seg /miliseg

AUTORIDADE: ELIZETE SOUSA LORENA

ORIGEM DE NOTAS

SÃO LUIS, MA

ELIZETE SOUSA LORENA

Folha nº 1387  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CRIANÇAS E DA FAMÍLIA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSCRIÇÃO  
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE

JOSEANE SILVA BARROS

DOC IDENTIFIC. (Out. Decreto) LEI  
 321042/2002 - SSP/MA

CPF 067.679.253-49 DATA NASCIMENTO 19/09/1980

FILIAÇÃO  
 JULIO GONZAGA SILVA  
 CONCEIÇÃO DE MARIA  
 PINTO SILVA

TERMINOS  
 VALIDADE 9

04116335039 23/01/2022 11/06/2007

CPF 04116335039 DATA EMISSÃO 23/01/2017

SAO LUIS - MA

35041823803  
 88034447667

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1392437750

ROBBERIO FIASIFICAR  
 1392437750



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA  
 Av. dos Maranhenses, s/nº 24, quadra 04, Bloco 02, Automóvel - Colinas - São Luís - MA  
 Tel: (98) 32364017 - Web: 2011@2015 - www.t3sao-luis.ma.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Poder Judiciário - TJMA São: AJTENT022993L6M6IKYSY8LJ500  
 Escrivão: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 01/03/2021 10:00:14  
 Emolumentos: R\$ 4,63, FERC: R\$0,13, FADEP: R\$0,10, FEMP: R\$ 0,16 - Valor Total R\$5,12  
 Consulte a validade desta assinatura em: <https://sico.tjma.ma.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



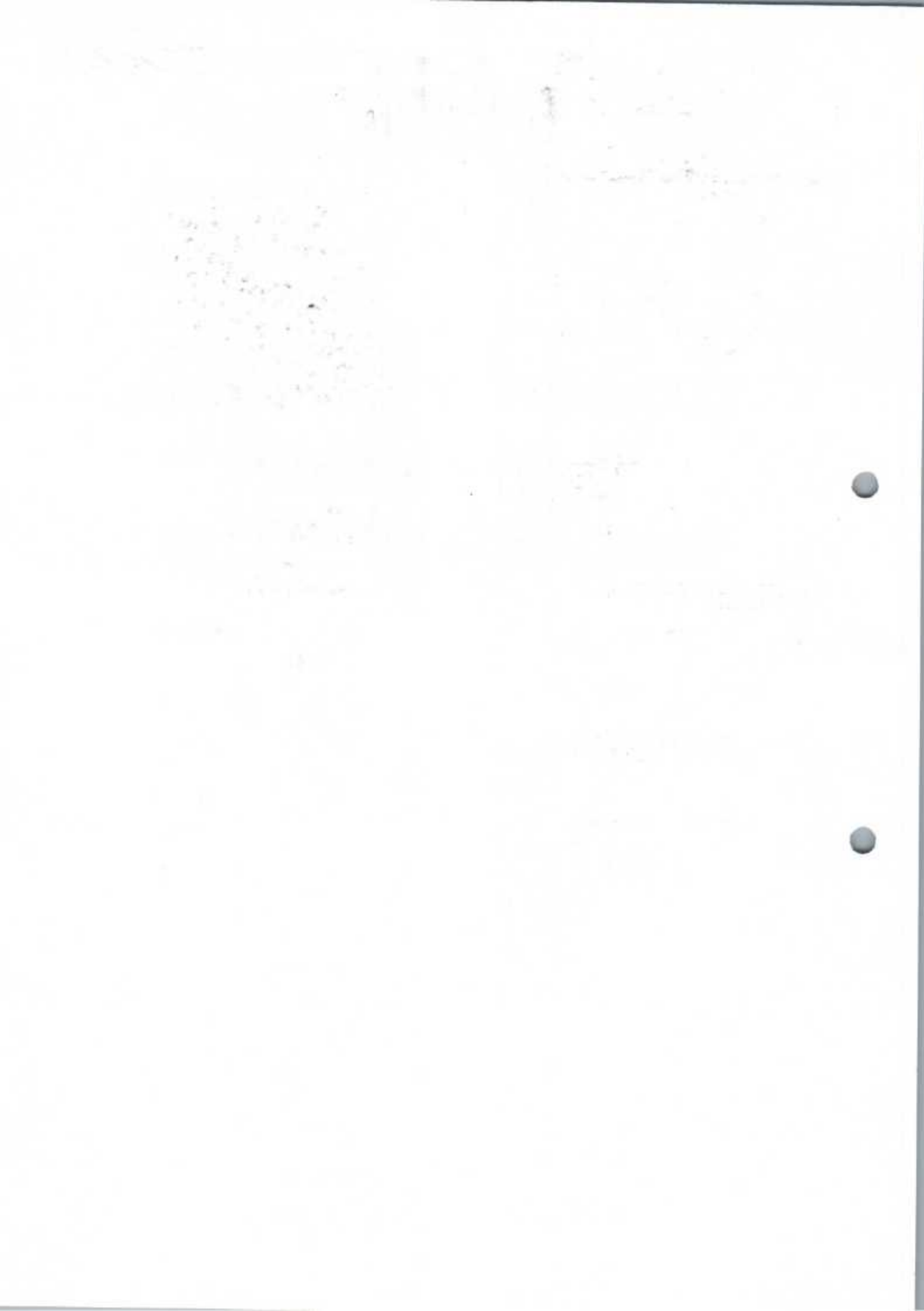
Folha nº 1388  
Proc. nº 19/29  
Rubrica

# DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

## FORT PREMIUM

## EMPREENDEIMENTOS LTDA







**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA**

**FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**

**ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileira solteira, empresaria, nascida em 20/10/1990, portadora do RG nº 023185472002 SSP - MA, inscrito no CPF nº 035.170.183-41, residente e domiciliada Rua Laerte Santos, 303, Condomínio Pacifico II, Bloco 08, Vila Vicente Fialho, São Luís -MA, CEP: 65070-280. Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na Avenida Alfa, nº 905, Quadra Comercial, Lote 04, Parque Athenas, São Luís -MA, CEP: 65072-110, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº **21600177723**, inscrita no CNPJ sob nº **31.075.750/0001-56**, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal.

**Cláusula Primeira** – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial: **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** – O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que era no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), fica alterado para o valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente no país.

**Cláusula Terceira** – Altera-se o objeto social para: 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. 14.13-4-01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 32.99-0-02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICOHOSPITALAR PARTES E PECAS. 46.69-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 9529- 1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4530-7/02 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 6810-2/02 ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

**Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.**

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**

**ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileira, solteira, empresaria, portadora do RG nº 023185472002-0, emitido pela SSP - MA, inscrito no CPF nº 035.170.183-41, residente e domiciliada Rua Laerte Santos, 303, Condomínio Pacifico II, Bloco 08, Vila Vicente Fialho, São Luis -MA, CEP: 65070-280.

Resolve constituir a Sociedade empresária Limitada Unipessoal, conforme cláusulas e condições a seguir.

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial: **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Cláusula Segunda** – A sociedade tem sede na Avenida Alfa, nº 905, Quadra Comercial, Lote 04, Parque Athenas, São Luis -MA, CEP: 65072-110. 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 Terceira** – O objeto da sociedade é: 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. 14.13-4-01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 32.99-0-02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICOHOSPITALAR PARTES E PECAS. 46.69-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4530-7/02 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 6810-2/02 ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), divididos em 700.000 (Setecentas mil) 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	QUOTAS	R\$	%
ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO	700.000	700.000,00	100
TOTAL	700.000	700.000,00	100

**Cláusula Sexta** – A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**Cláusula Sétima** – Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**Cláusula Oitava** – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Nova** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**Cláusula Décima Primeira** – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 23 de Setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO

Folha n° 2394  
Proc. n° 19/23  
Rubrica



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 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03517018341	ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2022 11:37 SOB Nº 21201296044.  
PROTOCOLO: 221160515 DE 27/09/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212771775. CNPJ DA SEDE: 31075750000156.  
NIRE: 21201296044. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/09/2022.  
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA


**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO (LEI EMPP/04 - NIRE DA SEDE) XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (preencher, sem abreviaturas) ARINALDO ALVES DE FREITAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) CIRILO DA SILVA FREITAS		(mãe) MARIA DOS ANJOS ALVES DE FREITAS	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 11/10/1974	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (carteira) 0001023532988	Origem do registro SSP	UF (estado) MA CPF (número) 865.492.783-68
EMANCIPEADO POR (data de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
ENDEREÇO NA LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA BRASIL			NÚMERO 361
CORRETORETO XXX	BARRIO/DISTRITO TRIZIDELA	CEP 65590-000	CIDADE DO MUNICÍPIO (nome completo) COZADO - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			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 ARINALDO ALVES DE FREITAS			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA			NÚMERO 103
CORRETORETO XXX	BARRIO/DISTRITO TRIZIDELA	CEP 65690-000	CIDADE DO MUNICÍPIO (nome completo) COZADO - Colinas
MUNICÍPIO Colinas		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4722901, 4723700		Descrição de Objeto 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO CNPJ XXX	DISSOLUÇÃO DO SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 23-07-2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Arinaldo Alves de Freitas</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001884431	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empreza Fácil

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 31/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018 16:34 SOB Nº 21102223553.  
PROTOCOLO: 180437054 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803070875. NIRE: 21102223553.  
ARINALDO ALVES DE FREITAS



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE  
EMPRESÁRIO EM EIRELI**

**FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 31.075.750/0001-56**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **ARINALDO ALVES DE FREITAS**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG nº 0001023532988, emitido pela SSP - MA, inscrito no CPF nº 865.492.783-68, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 361, Trizidela, Colinas - MA, CEP: 65690-000, na qualidade de empresário da empresa, **ARINALDO ALVES DE FREITAS**, com sede na Rua Pedro Monteiro de Sousa, nº 103, Trizidela, CEP: 65.690-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE nº 21102223553 em 31/07/2018, devidamente inscrito no CNPJ nº 31.075.750/0001-56, ora transforma seu registro de Empresário em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 9804 da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O titular **ARINALDO ALVES DE FREITAS**, acima qualificado possuidor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), retira-se da empresa, e ainda sede e transfere a totalidade de seu acervo para a Sra. **ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileira solteira, empresaria, portadora do RG nº 023185472002-0, emitido pela SSP - MA, inscrito no CPF nº 035.170.183-41, residente e domiciliada Rua Laerte Santos, 303, Condomínio Pacifico II, Bloco 08, Vila Vicente Fialho, São Luís -MA, CEP: 65070-280, o cedente declara ter recebido todos os seus haveres e direitos em moeda corrente do país, correspondente ao acervo cedidos constantes desta cláusula, a Sra. **ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO** passa neste ato a deter 100% do acervo da empresa, de acordo com o que faculta a Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob a denominação de **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital social será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente do país, sendo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalmente integralizados provenientes da empresa anterior - **ARINALDO ALVES DE FREITAS** - e R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país. A titular retirante declara se achar paga e satisfeita de todos os seus direitos, nada mais havendo a receber ou a reclamar da empresa, em juízo ou fora dele, seja a que título for.

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa que tinha sede na Rua Pedro Monteiro de Sousa, 103, Trizidela, Colinas-MA, CEP: 65690-000 passa a fazê-lo agora na Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial, Lote 04, Parque Athenas, São Luis -MA, CEP: 65072-110.

**CLÁUSULA QUINTA** - altera as atividades econômicas para:

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 5821-2/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS 3299-0/02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

**CLÁUSULA SEXTA** - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**CNPJ: 31.075.750/0001-56**

**ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileira solteira, empresaria, portadora do RG nº 023185472002-0, emitido pela SSP - MA, inscrito no CPF nº 035.170.183-41, residente e domiciliada Rua Laerte Santos, 303, Condomínio Pacifico II, Bloco 08, Vila Vicente Fialho, São Luis -MA, CEP: 65070-280, resolve constituir a **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 E 9804 da Lei nº 10.406/02.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL**

O presente girará sob a denominação de **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial, Lote 04, Parque Athenas, São Luis -MA, CEP: 65072-110, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL**

O objeto da empresa será:

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 5821-2/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS,COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR

PARTES E PECAS 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS 3299-0/02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa será administrada pelo seu titular, **ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL**

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 SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO**

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

**CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO**

O titular 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 EIRELI, bem como não está 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 DÉCIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro de São Luís - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

São Luís (MA), 26 de janeiro de 2021.

**ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO**  
Administrador

**ARINALDO ALVES DE FREITAS**  
Retirante



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 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03517018341	ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO
86549278368	ARINALDO ALVES DE FREITAS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 09:35 SOB Nº 21600177723.  
PROTOCOLO: 210022370 DE 26/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100525782. CNPJ DA SEDE: 31075750000156.  
NIRE: 21600177723. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021.  
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## 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.

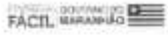
Nome Empresarial: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2302474940		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo		Início de Atividade	
21201296044	31.075.750/0001-56	31/07/2018		31/07/2018	
<b>Endereço Completo</b> Avenida ALFA, Nº 905, QUADROCOMERCIAL/LOTE04, PARQUE ATHENAS - São Luís/MA - CEP 65072-110					
<b>Objeto Social</b> 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. 14.13-4-01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 32.99-0-02 - FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. 46.69-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4530-7/02 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 6810-2/02 ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO	035.170.183-41	R\$ 700.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO	035.170.183-41	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					
Data	Número	Ato/eventos		Situação	
28/09/2022	21201296044	002 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2023, às 20:18:40 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPV6XKY3.



MAC2302474940

Folha nº 1403  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	Protocolo: MAG200474840
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



Folha nº 1404  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Certificamos que FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302474970
NIRE 21201296044 CNPJ 31.075.750/0001-56		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ALFA, Nº 905, QUADRAMERCIAL/LOTE04, PARQUE ATHENAS - São Luís/MA - CEP 65072-110			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201296044	28/09/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	21201296044	28/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220232121	22/02/2022	BALANÇO
310	20211347922	04/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210233605	17/02/2021	BALANÇO
307	20210022388	27/01/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600177723	27/01/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600177723	27/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	20180437054	31/07/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102223553	31/07/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2023, às 20:18:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PJ459GW.



MAC2302474970

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



1405  
19/23

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## 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 31.075.750/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2018
NOME EMPRESARIAL FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-8-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-0-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 33.29-8-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-8-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.94-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.99-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
ENDEREÇO AV ALFA	NUMERO 905	COMPLEMENTO QUADRA COMERCIAL LOTE 04
CEP 65.072-110	BARRIO (DISTRITO) PARQUE ATHENAS	MUNICIPIO SÃO LUIS
UF MA	E-MAIL ELAYNENASCIMENTO@LIVE.COM	
TELEFONE (98) 9488-6160		TELEFONE (98) 9488-6160
NOME PRESIDENTE RESPONSÁVEL (CPF) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 11:30:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>31.075.750/0001-88</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>31/07/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.33-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.34-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.35-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.36-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.31-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.33-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.33-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.31-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.39-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.39-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOCALIDADE <b>AV ALFA</b>	NÚMERO <b>905</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA COMERCIAL LOTE 04</b>	
CEP <b>65.072-110</b>	BARRIO/CEPO <b>PARQUE ATHENAS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ELAYNENASCIMENTO@LIVE.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8458-6160</b>	
NOME FEDERATIVO RESPONSÁVEL (FRR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>31/07/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 11:30:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

[Passo a passo para o CNPJ](#) | 
 [Consultar CNPJ](#) | 
 [Estatísticas](#) | 
 [Parceiros](#) | 
 [Serviços CNPJ](#)

Folha nº 1407  
Proc. nº 19/29  
Rubrica [assinatura]

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Folha nº 1408  
Proc. nº 19/22  
Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 31.075.750/0001-56

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 01:56:06 do dia 03/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2023.

Código de controle da certidão: **C390.AEFE.C6D4.4C4A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1409  
19/23  
p

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 31.075.750/0001-56**Razão**

FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Social:****Endereço:** AVENIDA ALFA / PARQUE ATHENAS / SAO LUIS / MA / 65072-110

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:** 22/03/2023 a 20/04/2023**Certificação Número:** 2023032202163370067450

Informação obtida em 27/03/2023 11:49:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 31.075.750/0001-56  
Certidão nº: 12869294/2023  
Expedição: 27/03/2023, às 11:51:21  
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.075.750/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 31.075.750/0001-56 **Inscrição Estadual:** 12.571918-3

**Razão Social:** FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE ALFA

**Número:** 905 **Complemento:** QUADRAMERCIAL LOTE04

**Bairro:** PARQUE ATHENAS

**Município:** SAO LUIS UF: MA

**CEP:** 65072110 **DDD:** **Telefone:** 82266492

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4691500 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
**Princípio:** PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHONARIA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
3813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6810202	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
3813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 24/02/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4691500), 01/04/2010 - (4649402-4549401-4530702-  
(CNAE's): 4651601), 01/07/2010 - (4664800-1813099-3299002), 01/10/2010 -



(1413401-1813001-4669901-4649404),

EDF a partir de: 01/10/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/03/2023

Número da Consulta:

Folha nº 1413  
Proc. nº 19/23  
Rubrica 1



Folha: 1443  
Proc. 19/23  
Data: 19/03

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 012459/23

**Data da**

25/01/2023 17:04:50

**Inscrição Estadual:** 125719183

**CPF/CNPJ:** 31075750000156

**Razão Social:** FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AVE ALFA, 905 QUADRACOMERCIAL LOTE04 CEP: 65072110 - PARQUE

**Telefone:** (99)82266492

**Município:** SAO LUIS

**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: 25/05/2023.**

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:** 27/03/2023 11:37:14



Folha nº

1244

Proc. nº

19/23

Rubrica

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 006514/23

Data da

25/01/2023 17:05:16

Inscrição Estadual: 125719183

CPF/CNPJ: 31075750000156

Razão Social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE ALFA, 905 QUADRACOMERCIAL LOTE04 CEP: 65072110 - PARQUE

Telefone: (99)82266492

Município: SAO LUIS

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: 25/05/2023.**

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: 27/03/2023 11:39:08**



Folha nº 1415

Proc. nº 19/23

Rubrica

CERTIFICADO

1020230092121293



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007792502023

Validade: 18/07/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.075.750/0001-56	Inscrição Municipal: 98279139
Razão Social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ALFA	
Número: 905	Complemento: QUADRACOMERCIAL/LOTE04
Bairro: PARQUE ATHENAS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072110

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 20 de março de 2023 às 08:10, sob o código de autenticidade nº 00E4214840EA2285F26ABE6505C6C598.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30792023

Código de validação: 2EBB99487F

Número da guia: 23057301001468739.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **31.075.750/0001-56**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos criados da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/03/2023 14:59 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30792023 / Código: 2EBB99487F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



Folha nº 1457

Proc. nº 19/23

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Coordenadoria das Serventias Judiciais

CERTJUDONE-COAMCPECCGJ - 102023  
Código de validação: 9B289EF4B8

Número da guia: 23113101001465190.

**O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, Dr. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições,**

**CERTIFICA**, atendendo a solicitação protocolizada sob o processo nº 13898/2023 em que é requerente a empresa FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS, situada na Av. Alfa, 905, Lote 4, Parque Athenas, Cep nº 65.072.110, São Luís/MA, inscrita no CNPJ nº 31.075.750/0001-56, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento no Termo Judiciário de São Luís/MA, está localizada no Fórum "Desembargador Sarney Costa", localizado na Avenida Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA, e responde por ela o secretário da distribuição de São Luís, ANSELMO DE JESUS CARVALHO. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 149 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, neste Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, João Paulo Teixeira Souza Cordeiro, Coordenador da Coordenadoria das Serventias Judiciais, digitei e, eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

JOAO PAULO TEIXEIRA SOUZA CORDEIRO  
Coordenador das Serventias Judiciais  
Coordenadoria das Serventias Judiciais  
Matrícula 115253

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR  
Diretor da Secretaria da CGJ  
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ  
Matrícula 155846



CERTJUDONE-COAMCPECCGJ - 102023 / Código: 9B289EF4B8  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



Fórmula 1448  
Proc. nº 19/23  
Substância /

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Coordenadoria das Serventias Judiciais**

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 10:38 (JOAO PAULO TEIXEIRA SOUZA CORDEIRO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 11:34 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)



CERTJUDONE-COAMCPECCGJ - 102023 / Código: 9B289EF4B8  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

**Balanco Patrimonial**

Folha: 1 de 7

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

ADMIN

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Fortes Contábil 6,184,0

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110

NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	797.594,83D
Ativo Circulante	453.006,83D
Disponibilidades	88.208,92D
Numerários em Espécie	88.208,92D
Caixa Geral	88.208,92D
Caixa	88.208,92D
Clientes	149.701,62D
Clientes Nacionais	149.701,62D
Duplicatas a Receber	149.701,62D
Clientes Diversos	149.701,62D
Estoques	215.096,29D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.096,29D
Estoque de Mercadorias	215.096,29D
Mercadorias Para Revenda	215.096,29D
Ativo não Circulante	344.588,00D
Imobilizado	344.588,00D
Bens em Operação	393.880,00D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	393.880,00D
Veículos	350.200,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	22.600,00D
Equipamentos de Processamento de Dados	21.080,00D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	49.292,00C
(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	49.292,00C
(-) depreciação Acumulada	49.292,00C
Total Ativo	797.594,83 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.594,83

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento

CPF n. 035.170.183-41

Sócia Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso

CPF n. 405.952.423-91

CRC.MA 006847/0-9

Contador



**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-58

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110

NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Folha: 2 de 7

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	797.594,83C
Passivo Circulante	23.886,88C
Obrigações de Curto Prazo	23.886,88C
Fornecedores	18.200,00C
Fornecedores Nacionais	18.200,00C
Fornecedores Diversos	18.200,00C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.857,20C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.706,00C
INSS a Recolher	495,00C
FGTS a Recolher	176,00C
Salários a Pagar	2.035,00C
Obrigações Fiscais	2.151,20C
Simples a Recolher	2.151,20C
Outras Contas	829,68C
Outras Obrigações	829,68C
Telefone a Pagar	390,93C
Energia a Pagar	285,60C
Consumo Água a Pagar	153,15C
Patrimônio Líquido	773.707,95C
Capital Realizado	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Outras Contas	473.707,95C
Outras Contas	473.707,95C
Lucros Acumulados	473.707,95C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	473.707,95C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.594,83

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Folha n. 1424  
Proc. n. 1923  
Rubrica

### Balço Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110  
NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Folha: 3 de 7  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.184,0

Conta	31/12/2021
Total Passivo	797.594,83 C

Data de Encerramento: 31/12/2021  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.594,83

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento  
CPF n. 035.170.183-41  
Sócia Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso  
CPF n. 405.952.423-91  
CRC.MA 006847/0-9  
Contador

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-66

NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial / Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2021
	a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	356.862,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	356.862,81
Vendas de Mercadorias	356.862,81
(-) Deduções da Receita	26.278,82
Impostos Faturados	26.278,82
Simple	26.278,82
(=) Receita Líquida	330.583,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	35.786,30
Custo das Mercadorias Revendidas	35.786,30
(=) Lucro Bruto	294.797,69
(-) Despesas Operacionais	155.771,05
Despesas Administrativas	155.771,05
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	139.026,64
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	139.026,64
(=) Resultado Líquido do Exercício	139.026,64

SAO LUIS-MA, 31 de Janeiro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento

CPF n. 035.170.183-41

Sócia Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso

CPF n. 405.952.423-91

CRC.MA 006847/0-9

Contador

FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

folha: 05 de 07

Avenida Alfa, n. 905, Quadra Comercial/Lote 04, São Luís MA, CEP. 65.072-110

CNPJ(MF) N.º 31.075.750/0001-56 E NIRE N.º 21600177723 EM 27.01.2021

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BASE NO  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1 – Índice de Liquidez Imediata – ILI

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{88.208,92}{23.886,88} = \text{ILI} = 3,69$$

2 – Índice de Liquidez Corrente – ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circ}} = \frac{453.006,83}{23.886,88} = \text{ILC} = 18,96$$

3 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{453.006,83 + 0,00}{23.886,88 + 0,00} = \text{ILG} = 18,96$$

4 – Índice de Solvência Geral – ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{797.594,83}{23.886,88} = \text{ISG} = 33,39$$

São Luís(MA)., 31 de Dezembro de 2021.

Elaine Teixeira Nascimento  
CPF nº 035.170.183-41  
Sócia - Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso  
Contador  
CPF nº 405.952.423-91  
CRC-MA 006847/0-9

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Folha 6 de 7

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.075.750/0001-55  
Endereço: Avenida Alfa, n. 905, Quadra Comercial/ Lote 04  
Bairro: Parque Athenas, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65072-110,  
NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

Empresa Maranhense: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, Sociedade Empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, e aquela constituída por uma ou mais pessoas titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 300.000,00 mil reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanço Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanço Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2021 - R\$ 208,92D

**3.2 - Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2021 - 215,096,29 D

**3.3 - Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**3.4 - Ativo Circulante**

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2021 - 453.006,83 D

**3.5 - Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2021 - 344,588,00 D

**3.6 - Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2021 - 23.686,88 C

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento  
CPF nº 035.170.183-41  
Sócia - Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso  
Contador  
CPF nº 405.952.423-91  
CRC-MA 006847/0-9

Continua...

Folha n° 1425  
Proc. n° 19/23  
Rubrica

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020**

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-66  
Endereço: Avenida Alfa, Quadra Comercial/Lote 04  
Bairro: Parque Athenas cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65072-110  
NIRE: 21600177723 em 27.01.2021

Folha: 7 de 7  
Fortes Contábil

**3.7 - Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 12º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2021 - 0,00

**3.8 - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2021 - 344.588,00 D

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

**4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 139.026,64 reais

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Elaine Teixeira Nascimento  
CPF nº 035.170.183-41  
Sócia - Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso  
Contador  
CPF nº 405.952.423-91  
CRC-MA 006847/0-9

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021



1426  
19/23

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03517018341	ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO
40595242391	AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2022 12:13 SOB Nº 20220232121.  
PROTOCOLO: 220232121 DE 22/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202342839. CNPJ DA SEDE: 31075750000156.  
NIRE: 21600177723. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2022.  
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Folha n°

1427

Proc. n°

19/23

Rubrica

## TERMO DE ABERTURA

O presente livro contém 26 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro diário nº 02, referente ao período 02.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65.072-110, inscrita no C.N.P.J. 31.075.750/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600177723 por despacho de 27.01.2021.

SAO LUIS-MA, 02 de Janeiro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento

CPF n. 035.170.183-41

Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso

CPF n. 405.952.423-91

CRC-MA 006847/0-9

Contador



Folha nº 1428  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217608799	125,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217608799		125,00
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217608800	4.830,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217608800		4.830,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>4.955,00</b>	<b>4.955,00</b>
05/01/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217608988	153,50	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217608988		153,50
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>153,50</b>	<b>153,50</b>
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 01 2021	0001	001	217608801	29.643,32	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.receita ref. 01 2021	0001	001	217608801		29.643,32
07/01/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608802	102,36	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217608802		102,36
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217608803	420,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217608803		420,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>30.165,68</b>	<b>30.165,68</b>
08/01/2021	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar PAGTO CONS. AGUA 12 2020	0001	001	217608804	393,10	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO CONS. AGUA 12 2020	0001	001	217608804		393,10
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VLR REC. N/DATA	0001	001	217608805	23.200,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REC. N/DATA	0001	001	217608805		23.200,00
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pagto dup. n/data	0001	001	217609031	23.455,00	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto dup. n/data	0001	001	217609031		23.455,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>47.048,10</b>	<b>47.048,10</b>
10/01/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.aluguéis ref. 01 2021	0001	001	217609002	2.500,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aluguéis ref. 01 2021	0001	001	217609002		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
11/01/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608806	302,39	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. consumo de energia	0001	001	217608806		302,39
11/01/2021	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217608807	800,62	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217608807		800,62

Folha nº 1499  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica P

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 3 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6,184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.103,01</b>	<b>1.103,01</b>
18/01/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608808	81,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608808		81,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217608809	840,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217608809		840,00
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217608810	3.293,04	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217608810		3.293,04
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>4.133,04</b>	<b>4.133,04</b>
22/01/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608811	250,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608811		250,00
22/01/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217608814	1.218,70	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217608814		1.218,70
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.468,70</b>	<b>1.468,70</b>
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VLR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL N/DATA	0001	001	217609032	280.000,00	
26/01/2021	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VLR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL N/DATA	0001	001	217609032		280.000,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
29/01/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813	2.200,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813		2.035,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813		165,00
29/01/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608815	2.964,33	
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608815		2.964,33
29/01/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608816	176,00	
29/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608816		176,00
29/01/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608817	2.163,96	
29/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608817		2.163,96
29/01/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609017	3.500,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609017		3.500,00

Folha nº 1430  
 Proc. nº 19/23  
 Histórico ✓

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 4 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>11.004,29</b>	<b>11.004,29</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>382.612,32</b>	<b>382.612,32</b>
05/02/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608818	126,80	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608818		126,80
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>126,80</b>	<b>126,80</b>
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.receita ref. 02 2021	0001	001	217608819	26.324,16	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. 02 2021	0001	001	217608819		26.324,16
08/02/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608820	115,37	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608820		115,37
08/02/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608821	260,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608821		260,00
08/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		pagto FGTS 01 2021	0001	001	217608822	176,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pagto FGTS 01 2021	0001	001	217608822		176,00
08/02/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.consumo agua ref. 02 2021	0001	001	217608989	150,30	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo agua ref. 02 2021	0001	001	217608989		150,30
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>27.025,83</b>	<b>27.025,83</b>
10/02/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 02 2021	0001	001	217609003	2.500,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 02 2021	0001	001	217609003		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
12/02/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608823	326,21	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608823		326,21
12/02/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608824	83,19	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608824		83,19
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>409,40</b>	<b>409,40</b>
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608825	24.350,00	
15/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608825		24.350,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>24.350,00</b>	<b>24.350,00</b>
19/02/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		PAG. SIMPLES 01 2021	0001	001	217608826	2.163,96	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG. SIMPLES 01 2021	0001	001	217608826		2.163,96
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.163,96</b>	<b>2.163,96</b>
26/02/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					

Folha nº 1434  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 5 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608827	2.632,42	
26/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608827		2.632,42
26/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608828	176,00	
26/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608828		176,00
26/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608829	1.921,66	
26/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Prov. simples n mes	0001	001	217608829		1.921,66
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609019	3.500,00	
26/02/2021		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609019		3.500,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>8.230,08</b>	<b>8.230,08</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>64.806,07</b>	<b>64.806,07</b>
04/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 03 2021	0001	001	217608990	152,56	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo agua ref. 03 2021	0001	001	217608990		152,56
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>152,56</b>	<b>152,56</b>
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	217608830	124,85	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	217608830		124,85
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608831	120,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608831		120,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 03 2021	0001	001	217608832	30.118,15	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita ref. 03 2021	0001	001	217608832		30.118,15
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REC. N/DATA	0001	001	217608833	25.800,00	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REC. N/DATA	0001	001	217608833		25.800,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608834	79,18	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INTERNET	0001	001	217608834		79,18
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 02 2021	0001	001	217608835	176,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO FGTS 02 2021	0001	001	217608835		176,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>56.418,18</b>	<b>56.418,18</b>
09/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217608836	368,48	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. consumo de energia	0001	001	217608836		368,48
09/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608837	112,00	

Folha nº 1432  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: P

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 6 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608837		112,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>480,48</b>	<b>480,48</b>
10/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 03 2021	0001	001	217609004	2.500,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 03 2021	0001	001	217609004		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
12/03/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608838	270,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INTERNET	0001	001	217608838		270,00
12/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 02 2021	0001	001	217608839	1.921,66	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SIMPLES 02 2021	0001	001	217608839		1.921,66
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.191,66</b>	<b>2.191,66</b>
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608840	165,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	217608840		165,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>
26/03/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608841	3.011,82	
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608841		3.011,82
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.011,82</b>	<b>3.011,82</b>
30/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608844	2.198,62	
30/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608844		2.198,62
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>2.198,62</b>	<b>2.198,62</b>
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842	2.200,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842		2.035,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842		165,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608843	176,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608843		176,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609020	3.500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609020		3.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.876,00</b>	<b>5.876,00</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>72.994,32</b>	<b>72.994,32</b>
02/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608845	131,00	
02/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608845		131,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>131,00</b>	<b>131,00</b>

Folha nº 1433  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 7 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608846	97,15	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INTERNET	0001	001	217608846		97,15
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>97,15</b>	<b>97,15</b>
05/04/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.consumo agua ref. 04 2021	0001	001	217608991	156,23	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref. 04 2021	0001	001	217608991		156,23
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>156,23</b>	<b>156,23</b>
06/04/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608847	367,10	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. consumo de energia	0001	001	217608847		367,10
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>367,10</b>	<b>367,10</b>
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 03 2021	0001	001	217608848	176,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO FGTS 03 2021	0001	001	217608848		176,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 04 2021	0001	001	217608849	23.654,28	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.receita ref. 04 2021	0001	001	217608849		23.654,28
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VLR REC N/DATA	0001	001	217608853	24.071,28	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REC N/DATA	0001	001	217608853		24.071,28
09/04/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608855	95,15	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217608855		95,15
09/04/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.alugueis ref. 04 2021	0001	001	217609005	2.500,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.alugueis ref. 04 2021	0001	001	217609005		2.500,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>50.320,71</b>	<b>50.320,71</b>
14/04/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608856	250,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INTERNET	0001	001	217608856		250,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608851	165,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	217608851		165,00
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 03 2021	0001	001	217608857	2.198,62	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO SIMPLES 03 2021	0001	001	217608857		2.198,62
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.363,62</b>	<b>2.363,62</b>
23/04/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608854	2.365,43	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 8 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608854		2.365,43
23/04/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Prov. simples	0001	001	217608858	1.726,76	
23/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Prov. simples	0001	001	217608858		1.726,76
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>4.092,19</b>	<b>4.092,19</b>
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608850	176,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608850		176,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funçionários ref.	0001	001	217608852	2.200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funçionários ref.	0001	001	217608852		2.035,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.funçionários ref.	0001	001	217608852		165,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609021	3.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609021		3.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>5.876,00</b>	<b>5.876,00</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>63.830,00</b>	<b>63.830,00</b>
05/05/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608859	126,99	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608859		126,99
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>126,99</b>	<b>126,99</b>
06/05/2021	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.consumo agua ref. 05 2021	0001	001	217608992	151,00	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo agua ref. 05 2021	0001	001	217608992		151,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>151,00</b>	<b>151,00</b>
07/05/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608860	75,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INTERNET	0001	001	217608860		75,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 04 2021	0001	001	217608861	176,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO FGTS 04 2021	0001	001	217608861		176,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608862	226,36	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. consumo de energia	0001	001	217608862		226,36
07/05/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608863	94,16	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217608863		94,16
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608869	26.458,29	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608869		26.458,29

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-66

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 9 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>27.029,81</b>	<b>27.029,81</b>
10/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 05 2021	0001	001	217609006	2.500,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 05 2021	0001	001	217609006		2.500,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
14/05/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608864	265,00	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608864		265,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608865	165,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608865		165,00
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 04 2021	0001	001	217608866	1.726,76	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGTO SIMPLES 04 2021	0001	001	217608866		1.726,76
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.891,76</b>	<b>1.891,76</b>
26/05/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608867	2.645,83	
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608867		2.645,83
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>2.645,83</b>	<b>2.645,83</b>
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868	2.200,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868		2.035,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868		165,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608870	176,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608870		176,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples n mes	0001	001	217608871	1.931,46	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples n mes	0001	001	217608871		1.931,46
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609022	3.500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609022		3.500,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>7.807,46</b>	<b>7.807,46</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>42.417,85</b>	<b>42.417,85</b>
04/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608872	134,88	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg consumo agua ref.	0001	001	217608872		134,88
04/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 05 2021	0001	001	217608873	176,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGTO FGTS 05 2021	0001	001	217608873		176,00



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608882	34.458,10	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608882		34.458,10
04/06/2021	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.consumo agua ref. 06 2021	0001	001	217608993	148,70	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo agua ref. 06 2021	0001	001	217608993		148,70
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>34.917,68</b>	<b>34.917,68</b>
09/06/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608874	74,10	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217608874		74,10
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>74,10</b>	<b>74,10</b>
10/06/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608875	287,35	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. consumo de energia	0001	001	217608875		287,35
10/06/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608876	253,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INTERNET	0001	001	217608876		253,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 06 2021	0001	001	217609007	2.500,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.alugueis ref. 06 2021	0001	001	217609007		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.040,35</b>	<b>3.040,35</b>
15/06/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608877	68,10	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INTERNET	0001	001	217608877		68,10
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>68,10</b>	<b>68,10</b>
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608878	165,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INSS ref.	0001	001	217608878		165,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>
21/06/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher PAGTO SIMPLES 05 2021	0001	001	217608879	1.931,46	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO SIMPLES 05 2021	0001	001	217608879		1.931,46
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.931,46</b>	<b>1.931,46</b>
25/06/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608880	3.545,81	
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608880		3.545,81
25/06/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex Prov. simples n mes	0001	001	217608884	2.588,44	
25/06/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608884		2.588,44
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6.134,25</b>	<b>6.134,25</b>
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881	2.200,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 11 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funçionários ref.	0001	001	217608881		2.035,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funçionários ref.	0001	001	217608881		165,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608883	176,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608883		176,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609023	3.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609023		3.500,00
30/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	VLR AQUIS. VEICULOS N/DATA	0001	001	217609033	158.200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR AQUIS. VEICULOS N/DATA	0001	001	217609033		158.200,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>164.076,00</b>	<b>164.076,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>210.406,94</b>	<b>210.406,94</b>
02/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608885	127,11	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608885		127,11
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>127,11</b>	<b>127,11</b>
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608896	30.245,11	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608896		30.245,11
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>30.245,11</b>	<b>30.245,11</b>
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 06 2021	0001	001	217608886	176,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO FGTS 06 2021	0001	001	217608886		176,00
07/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.consumo agua ref. 07 2021	0001	001	217608994	152,30	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo agua ref. 07 2021	0001	001	217608994		152,30
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>328,30</b>	<b>328,30</b>
09/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia	0001	001	217608887	291,25	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. consumo de energia	0001	001	217608887		291,25
09/07/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608888	220,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INTERNET	0001	001	217608888		220,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 07 2021	0001	001	217609008	2.500,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 07 2021	0001	001	217609008		2.500,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>3.011,25</b>	<b>3.011,25</b>
13/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608891	115,00	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 12 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608891		115,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>
16/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608892	165,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608892		165,00
16/07/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608893	87,15	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608893		87,15
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>252,15</b>	<b>252,15</b>
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 06 2021	0001	001	217608889	2.588,44	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO SIMPLES 06 2021	0001	001	217608889		2.588,44
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.588,44</b>	<b>2.588,44</b>
23/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples	0001	001	217608890	2.207,89	
23/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	217608890		2.207,89
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.207,89</b>	<b>2.207,89</b>
27/07/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608894	3.024,51	
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608894		3.024,51
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>3.024,51</b>	<b>3.024,51</b>
30/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895	2.200,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895		2.035,00
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895		165,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608897	176,00	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608897		176,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609024	3.500,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609024		3.500,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>5.876,00</b>	<b>5.876,00</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>47.775,76</b>	<b>47.775,76</b>
03/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 08 2021	0001	001	217608995	156,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo agua ref. 08 2021	0001	001	217608995		156,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608898	123,45	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608898		123,45
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>123,45</b>	<b>123,45</b>
06/08/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 13 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. consumo de energia	0001	001	217608899	264,36	
06/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg. consumo de energia	0001	001	217608899		264,36
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO FGTS 07 2021	0001	001	217608900	176,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PAGTO FGTS 07 2021	0001	001	217608900		176,00
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608908	28.763,15	
06/08/2021		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608908		28.763,15
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>29.203,51</b>	<b>29.203,51</b>
10/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 08 2021	0001	001	217609009	2.500,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 08 2021	0001	001	217609009		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
11/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608901	112,19	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608901		112,19
11/08/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608902	330,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INTERNET	0001	001	217608902		330,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>442,19</b>	<b>442,19</b>
17/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608903	76,05	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INTERNET	0001	001	217608903		76,05
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>76,05</b>	<b>76,05</b>
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608904	165,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	217608904		165,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 07 2021	0001	001	217608905	2.207,89	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SIMPLES 07 2021	0001	001	217608905		2.207,89
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.372,89</b>	<b>2.372,89</b>
27/08/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608906	2.876,32	
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608906		2.876,32
27/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608910	2.099,71	
27/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608910		2.099,71
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.976,03</b>	<b>4.976,03</b>
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907	2.200,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907		2.035,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.funacionários ref.	0001	001	217608907		165,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608909	176,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608909		176,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609025	3.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609025		3.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.876,00</b>	<b>5.876,00</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>45.726,12</b>	<b>45.726,12</b>
03/09/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608911	125,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608911		125,00
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608922	29.354,26	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608922		29.354,26
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>29.479,26</b>	<b>29.479,26</b>
06/09/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.consumo agua ref. 09 2021	0001	001	217608999	156,80	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref. 09 2021	0001	001	217608999		156,80
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>156,80</b>	<b>156,80</b>
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 08 2021	0001	001	217608912	176,00	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO FGTS 08 2021	0001	001	217608912		176,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
08/09/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608913	119,35	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217608913		119,35
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>119,35</b>	<b>119,35</b>
10/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608914	279,16	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. consumo de energia	0001	001	217608914		279,16
10/09/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.alugueis ref. 09 2021	0001	001	217609010	2.500,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.alugueis ref. 09 2021	0001	001	217609010		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.779,16</b>	<b>2.779,16</b>
13/09/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608915	256,70	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INTERNET	0001	001	217608915		256,70
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>256,70</b>	<b>256,70</b>
17/09/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608916	88,99	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Folha nº 1446  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 2**

Folha: 15 de 26

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2021	2.01.01.03.01.0001	Pg.INTERNET - INSS a Recolher	0001	001	217608916		88,99
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. - Caixa	0001	001	217608917	165,00	
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608917		165,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>253,99</b>	<b>253,99</b>
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 08 2021	0001	001	217608918	2.099,71	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO SIMPLES 08 2021	0001	001	217608918		2.099,71
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.099,71</b>	<b>2.099,71</b>
24/09/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608919	2.935,43	
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608919		2.935,43
24/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608924	2.142,86	
24/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608924		2.142,86
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>5.078,29</b>	<b>5.078,29</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608920	2.200,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref.	0001	001	217608920		2.035,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608920		165,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608923	176,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608923		176,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609026	3.500,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609026		3.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>5.876,00</b>	<b>5.876,00</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>46.275,26</b>	<b>46.275,26</b>
05/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608925	130,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608925		130,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.consumo agua ref. 10 2021	0001	001	217608998	152,34	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo agua ref. 10 2021	0001	001	217608998		152,34
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>282,34</b>	<b>282,34</b>
07/10/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608926	89,85	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.manutenção ref.	0001	001	217608926		89,85
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGTO FGTS 09 2021	0001	001	217608927	176,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO FGTS 09 2021	0001	001	217608927		176,00

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-58

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>265,85</b>	<b>265,85</b>
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608935	33,127,19	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608935		33,127,19
08/10/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 10 2021	0001	001	217609011	2,500,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 10 2021	0001	001	217609011		2,500,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>35,627,19</b>	<b>35,627,19</b>
13/10/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608928	291,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608928		291,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608929	258,40	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608929		258,40
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>549,40</b>	<b>549,40</b>
15/10/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608930	83,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608930		83,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608931	165,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608931		165,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 09 2021	0001	001	217608932	2,142,86	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGTO SIMPLES 09 2021	0001	001	217608932		2,142,86
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2,307,86</b>	<b>2,307,86</b>
27/10/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608937	2,573,13	
27/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608937		2,573,13
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2,573,13</b>	<b>2,573,13</b>
29/10/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933	2,200,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933		2,035,00
29/10/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933		165,00
29/10/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608934	3,312,72	
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608934		3,312,72
29/10/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608936	176,00	
29/10/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608936		176,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>5,688,72</b>	<b>5,688,72</b>

Folha nº 1443  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 17 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contabil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055	Pro-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609027	3.500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609027		3.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>50.877,49</b>	<b>50.877,49</b>
05/11/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608938	287,34	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608938		287,34
05/11/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608939	128,75	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608939		128,75
05/11/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608940	117,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608940		117,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 10 2021	0001	001	217608941	176,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGTO FGTS 10 2021	0001	001	217608941		176,00
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608949	35.248,32	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Recelta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608949		35.248,32
05/11/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.consumo agua ref. 11 2021	0001	001	217609000	154,45	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo agua ref. 11 2021	0001	001	217609000		154,45
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>36.111,86</b>	<b>36.111,86</b>
10/11/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 11 2021	0001	001	217609012	2.500,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 11 2021	0001	001	217609012		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
11/11/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608942	80,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608942		80,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
12/11/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608943	247,56	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608943		247,56
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>247,56</b>	<b>247,56</b>
15/11/2021	1.07.04.01.01.0004	Veiculos					
		VLR AQUIS. VEICULOS N/DATA	0001	001	217609034	192.000,00	
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VLR AQUIS. VEICULOS N/DATA	0001	001	217609034		192.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref.	0001	001	217608944	165,00	



**Livro Diário Nº. 2**

Folha: 18 de 26

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

ADMIN

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP, 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	217608944		165,00
19/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 10 2021	0001	001	217608945	2.573,13	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SIMPLES 10 2021	0001	001	217608945		2.573,13
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.738,13</b>	<b>2.738,13</b>
25/11/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608946	3.524,83	
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608946		3.524,83
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>3.524,83</b>	<b>3.524,83</b>
26/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608951	2.573,13	
26/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608951		2.573,13
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.573,13</b>	<b>2.573,13</b>
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunar a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947	2.200,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947		2.035,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947		165,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608950	176,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608950		176,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609028	3.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609028		3.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>5.876,00</b>	<b>5.876,00</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>245.651,51</b>	<b>245.651,51</b>
02/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr consumo agua n.mes	0001	001	217609001	153,15	
02/12/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr consumo agua n.mes	0001	001	217609001		153,15
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>153,15</b>	<b>153,15</b>
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608959	29.468,48	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608959		29.468,48
03/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR CONSUMO N/MES	0001	001	217608964	127,81	
03/12/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	VLR CONSUMO N/MES	0001	001	217608964		127,81
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>29.596,29</b>	<b>29.596,29</b>
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGTO FGTS 11 2021	0001	001	217608952	176,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO FGTS 11 2021	0001	001	217608952		176,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
08/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Folha n° 1445  
 Proc. n° 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Folha: 19 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608953	126,23	
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608953		126,23
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>126,23</b>	<b>126,23</b>
10/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217608965	285,60	
10/12/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217608965		285,60
10/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 12 2021	0001	001	217609013	2.500,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 12 2021	0001	001	217609013		2.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.785,60</b>	<b>2.785,60</b>
14/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608954	82,13	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INTERNET	0001	001	217608954		82,13
14/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.consumo telefone ref. internet	0001	001	217608955	263,12	
14/12/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Vr.consumo telefone ref. internet	0001	001	217608955		263,12
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>345,25</b>	<b>345,25</b>
17/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956	2.200,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956		2.035,00
17/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956		165,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 11 2021	0001	001	217608957	2.573,13	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SIMPLES 11 2021	0001	001	217608957		2.573,13
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR COMPRAS N/DATA	0001	001	217609016	18.200,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR COMPRAS N/DATA	0001	001	217609016		18.200,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>20.773,13</b>	<b>20.773,13</b>
29/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608958	2.946,85	
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608958		2.946,85
29/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608963	2.151,20	
29/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608963		2.151,20
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>5.098,05</b>	<b>5.098,05</b>
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VLR DEPRECIACÃO N/DATA	0001	001	217608960	7.816,00	
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada	VLR DEPRECIACÃO N/DATA	0001	001	217608960		7.816,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608961	2.200,00	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.funçionários ref.	0001	001	217608961		165,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217608961		2.035,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608962	176,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608962		176,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609029	3.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609029		3.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização VLR DEPRECIÇÃO N/MES	0001	001	217609035	35.000,00	
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada VLR DEPRECIÇÃO N/MES	0001	001	217609035		35.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	356.862,81	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	980,84	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	1.272,76	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	1.651,64	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	1.837,33	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	2.112,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	2.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	3.123,78	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	3.576,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	24.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	26.278,82	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	30.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	35.786,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	42.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	42.816,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036	139.026,64	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036		139.026,64
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217609036		26.278,82
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					

## Livro Diário Nº. 2

Folha: 21 de 26

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

ADMIN

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Fortes Contábil 6.184,0

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial / Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110 - NIRE 21600177723 EM 27.01.2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados	0001	001	217609036		35.786,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - FGTS	0001	001	217609036		24.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Aluguéis	0001	001	217609036		2.112,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Encargos de Depreciação e Amortização	0001	001	217609036		30.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Décimo Terceiro Salário	0001	001	217609036		42.816,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Energia Elétrica	0001	001	217609036		2.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Água	0001	001	217609036		3.576,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Telefones	0001	001	217609036		1.837,33
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Pró-labores	0001	001	217609036		1.651,64
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Manut Conservação e Limpeza	0001	001	217609036		42.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Materiais de Expediente	0001	001	217609036		1.272,76
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Internet	0001	001	217609036		980,94
31/12/2021	6.01	Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021 - Apuração do Exercício	0001	001	217609036		3.123,78
		Vr.saldo transf.p/res.exercicio 2021	0001	001	217609036		356.862,81
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>762.417,62</b>	<b>762.417,62</b>
		<b>Totais do mês de Dezembro:</b>				<b>823.671,32</b>	<b>823.671,32</b>

## Balanco Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-58

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110

NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Folha: 22 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	797.594,83D
Ativo Circulante	453.006,83D
Disponibilidades	88.208,92D
Numerários em Espécie	88.208,92D
Caixa Geral	88.208,92D
Caixa	88.208,92D
Clientes	149.701,62D
Clientes Nacionais	149.701,62D
Duplicatas a Receber	149.701,62D
Clientes Diversos	149.701,62D
Estoques	215.096,29D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.096,29D
Estoque de Mercadorias	215.096,29D
Mercadorias Para Revenda	215.096,29D
Ativo não Circulante	344.588,00D
Imobilizado	344.588,00D
Bens em Operação	393.880,00D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	393.880,00D
Veículos	350.200,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	22.600,00D
Equipamentos de Processamento de Dados	21.080,00D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	49.292,00C
(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	49.292,00C
(-) depreciação Acumulada	49.292,00C
Total Ativo	797.594,83D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.594,83

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento

CPF n. 035.170.183-41

Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso

CPF n. 405,952.423-91

CRC-MA 006847/0-9

Contador

Folha nº 1449  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO  
 Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56  
 Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110  
 NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Folha: 23 de 26  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.184.0

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	797.594,83C
Passivo Circulante	23.886,88C
Obrigações de Curto Prazo	23.886,88C
Fornecedores	18.200,00C
Fornecedores Nacionais	18.200,00C
Fornecedores Diversos	18.200,00C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.857,20C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.706,00C
INSS a Recolher	495,00C
FGTS a Recolher	176,00C
Salários a Pagar	2.035,00C
Obrigações Fiscais	2.151,20C
Simplex a Recolher	2.151,20C
Outras Contas	829,68C
Outras Obrigações	829,68C
Telefone a Pagar	390,93C
Energia a Pagar	285,60C
Consumo Água a Pagar	153,15C
Patrimônio Líquido	773.707,95C
Capital Realizado	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Outras Contas	473.707,95C
Outras Contas	473.707,95C
Lucros Acumulados	473.707,95C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	473.707,95C

Data de Encerramento: 31/12/2021  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.594,83

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Folha n.º 1450  
Proc. n.º 19/23  
Rubrica

## Balço Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luis - MA, CEP. 65072-110

NIRE: 21600177723 - Data: 27/01/2021

Folha: 24 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184.0

Conta	31/12/2021
Total Passivo	797.594,83 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 797.594,83

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento

CPF n. 035.170.183-41

Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso

CPF n. 405.952.423-91

CRC-MA 006847/0-9

Contador

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.075.750/0001-56

Avenida Alfa, 905, Quadra Comercial/ Lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65072-110

Nire: 21600177723 em 27.01.2021

Folha: 25 de 26

ADMIN

Fortes Contábil 6.184,0

Conta	02/01/2021	a	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional			356.862,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			356.862,81
Vendas de Mercadorias			356.862,81
(-) Deduções da Receita			26.278,82
Impostos Faturados			26.278,82
Simple			26.278,82
(=) Receita Líquida			330.583,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			35.786,30
Custo das Mercadorias Revendidas			35.786,30
(=) Lucro Bruto			294.797,69
(-) Despesas Operacionais			155.771,05
Despesas Administrativas			155.771,05
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			139.026,64
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			139.026,64
(=) Resultado Líquido do Exercício			139.026,64

SAO LUIS-MA, 31 de Janeiro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento

CPF n. 035.170.183-41

Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso

CPF n. 405.952.423-91

CRC-MA 006847/0-9

Contador



Folha nº 1452  
Proc. nº 19/23  
Estatística /

## TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro contém 26 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro diário nº 02, referente ao período 02.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI estabelecida no(a) Avenida Alfa, 905, quadra Comercial / lote 04, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP. 65.072-110 inscrita no C.N.P.J. 31.075.750/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600177723 despacho de 27.01.2021.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

Elaine Teixeira Nascimento  
CPF n. 035.170.183-41  
Titular

Avanildo de Jesus Melo Veloso  
CPF n. 405,952.423-91  
CRC-MA 006847/0-9  
Contador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03517018341	ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO
40595242391	AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 14:46 SOB N° 20220232113.  
PROTOCOLO: 220232113 DE 21/02/2022. NIRE: 21600177723.  
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2022  
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202356228 em 22/02/2022, protocolo 220232113. 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:	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600177723
CNPJ:	31075750000156
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03517018341	ELAINE TEIXEIRA NASCIMENTO	
40595242391	AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO	MA006847/0-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 14:46 SOB N° 20220232113.  
PROTOCOLO: 220232113 DE 21/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12202356228. NOME: 21600177723.  
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

Folha nº 1455  
Proc. nº 19/22  
Rubrica



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
REGISTRO.....	: MA-006847/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.952.423-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/01/2023 as 11:53:17.

Válido até: 09/04/2023.

Código de Controle: 303219.

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



PREFEITURA DE  
**PASTOS BONS**  
Uma cidade para todos

UMA  
CIDADE  
PARA  
TODOS



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA  
CNPJ: 06.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

1456  
19/22



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa FORT PREMÍUM EMPREENDIMENTOS EIREU, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.075.750/0001-56, estabelecida, na Av. Alfa, 905, Quadra Comercial - Lote04, Parque Athenas São Luís/MA, CEP; 65.072-110, forneceu móveis e carteiras escolares para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, decorrente do contrato 126/2022 originado do processo administrativo 3010.140222/2022, ADESÃO 003/2022.

Registramos, ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pastos Bons/MA, 11 de abril de 2022

*Claudiana Câmara Guimarães Costa*

Claudiana Câmara Guimarães Costa  
Secretária Municipal de Educação



Folha n° 1457  
Proc. n° 19/23  
Escrição

# INSTITUTO GUAXENDUBA

Organização de Sociedade Civil de Interesse Público

institudoguaxenduba@outlook.com

AVENIDA 5, CASA 35, BAIRRO DO HABITACIONAL TURU CEP: 65010-900 / CNPJ: 10.443.529/0001-33

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e quem possa interessar, que a empresa **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na Av. ALFA, 905, LOTE COMERCIAL 4C, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS - MA, inscrita no CNPJ sob o N° 31.075.750/0001-56, forneceu **materiais permanentes e mobiliários escolares**, de forma satisfatória na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para o **Instituto Coelho Neto – Instituto Guaxenduba**, descritos abaixo com suas características:

### 1. DADOS GERAIS DA CONTRATANTE:

- Razão social: **Instituto Coelho Neto – Instituto Guaxenduba;**
- CNPJ: **10.443.529/0001-33;**
- Endereço: **Av 05 - habitacional turu, 35, São Luís - MA;**
- Responsável: **Carlos Eduardo Gomes Bezerra.**
- Cargo: **Presidente.**
- CPF: **025.750.253-0.**
- RG: **19785742002-4 SSP/MA.**
- Contato: **98 – 99188-4511**

### 2. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**
- CNPJ: **31.075.750/0001-56;**
- Endereço: **Av. ALFA, 905, LOTE 4C, Parque Athenas, São Luís – MA;**

### 3. ITENS FORNECIDOS

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QUANT.</u>	<u>PRAZO DE ENTREGA</u>
1	Longarina 02 lugares, assento e encosto em polipropileno.	01	Imediato

Folha nº 1458  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

# INSTITUTO GUAXENDUBA

Organização de Sociedade Civil de Interesse Público

institutoquaxenduba@outlook.com  
AVENIDA S. CASA 55, BARRIO DO HABITACIONAL TURU CEP:65210-000 / CNPJ: 10.443.529/0001-33

2	Conjunto escolar coletivo TM 01, CJC - 01	01	Imediato
3	Conjunto aluno TM - 01, CJA - 01	07	Imediato
4	Conjunto aluno TM - 06, CJA - 06	07	Imediato
5	Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno.	02	Imediato
6	Bebedouro industrial 3 torneiras capacidade 150 litros.	01	Imediato
7	Mesa refeitório m2b 04/06 150x60x60cm	01	Imediato
8	Carteira universitária assento, encosto, prancheta e porta trecos em polipropileno.	15	Imediato
90	Quadro branco escolar 300x120	01	imediate

Declaramos ainda, que a empresa supracitada, cumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo nada que desabonasse a sua capacidade técnica e a idoneidade moral.

Atenciosamente,

São Luís, MA, 24 de setembro de 2021.

7º Tabelionato

*Carlos Eduardo Gomes Bezerra*  
**INSTITUTO COELHO NETO - INSTITUTO GUAXENDUBA**  
CNPJ Nº 10.443.529/0001-33  
**CARLOS EDUARDO GOMES BEZERRA - PRESIDENTE**  
CPF:025.750.253-0 / RG: 19785742002-4 SSP/MA.

7º Tabelionato de Notas - São Luís

RECONHECO, por autenticidade, a(s) firma(s) de:  
CARLOS EDUARDO GOMES BEZERRA  
São Luís, 30/09/2021 11:37:06 Miguel 8034

Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMAA  
Selo: RECFIR15679AAUPROBTRGSAKR226 - Ano: 11.17.2  
Emolumentos e taxas R\$5.12 Total R\$5.12  
Consulte a validade deste selo no site <http://www.tmaa.ma.br>





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 01.612.323/0001-07

Folha nº 1459  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.075.750/0001-56, estabelecida na Avenida Alfa, nº 905, quadra comercial, lote 04 – Parque Athenas, CEP: 65.072-110, São Luís-MA, representada pela Sra. Elaine Teixeira Nascimento, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 0353.170.183-41, forneceu material caracterizado como materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e carteiras escolares), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Centro Novo Do Maranhão – MA, tendo em vista o que consta o contrato administrativo nº 024/2022-SEMED e Processo Administrativo nº 066/2021. Conforme segue as informações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
5	Armário em MDF medindo: (LXAXP) 0,82cmx165cmx0,36.	UND	3
6	Armário para escritório tipo balcão, com duas portas, prateleiras internas em mdf	UND	3
7	Armário vestiário em aço, 16 portas com chave	UND	6
8	Arquivo de aço 4 gavetas para pasta suspensa com puxadores salientes ou embutidos e trilhos	UND	6
9	Bebedouro de 100L com 3 torneiras; torneira frontal cromada, aparador de água frontal em inox com dreno, revestimento externo em inox, motor hermético, tensão 127v ou 2020v, certificado eplo Inmetro	UND	5
10	Bebedouro de coluna com dois bicos, para garraão DE 20 LTS elétrico, 220W. (INOX)	UND	5
11	Bebedouro de mesa para garraão de 20lts elétrico, 220W.	UND	3
12	Bebedouro Inox 50 litros com 2(duas) torneiras. Voltagem: 220 volts. Dimensões: 1.50x 0.60x 0.56m (A x L x C). Detalhamento das especificações: Aço Inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira cromada e bandeja frontal removível em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira com 7 níveis de temperatura. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/8. Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Todas as peças estruturais em aço carbono tratadas em Conjuntos de banhos químicos, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi (esmaltada), as ponteira para os pés do bebedouro são em polipropileno. Garantia de acordo com a lei	UND	8
13	Bebedouro Inox 100 litros com 3 (três) torneiras. Voltagem: 220 volts. Dimensões: 1.50x 1x 0.56m (A x L x C). Detalhamento das especificações: Aço Inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira cromada e bandeja frontal removível em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira com 7 níveis de temperatura. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/6. Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Todas as peças estruturais em aço carbono tratadas em Conjuntos de banhos químicos, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática	UND	5
	com tinta epóxi (esmaltada), as ponteira para os pés do bebedouro são em polipropileno. Garantia de acordo com a lei.		





1460  
19/23  
/

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.612.323/0001-07

14	Bebedouro Inox 150 litros com 4 (três) torneiras. Voltagem: 220 volts. Dimensões: 1.50x 1.10x 0.56m (A x L x C). Detalhamento das especificações: Aço Inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira cromada e bandeja frontal removível em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira com 7 níveis de temperatura. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/5". Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A. Inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Todas as peças estruturais em aço carbono tratadas em Conjuntos de banhos químicos, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi (esmalhada), as ponteira para os pés do bebedouro são em polipropileno. Garantia de acordo com a lei.	UND	5
15	Cadeira auxiliar 04(quatro) pés, com estrutura em ferro 7/8 de alta resistência, com tratamento anti- ferrugem e pintura eletrostática a pó- epoxi, assento e encosto com espuma injetada e revestida em tecido.	UND	5
16	Cadeira estofada para escritório, fixa e sem braço	UND	5
17	Cadeira estofada para escritório, giratória e sem braço	UND	8
18	Cadeira fixa Sem Braço, Tipo Secretária com Assento e Encosto Acolchoado	UND	3
19	Cadeira giratória com braço, assento e encosto com espuma injetada, base em aço	UND	5
20	Cadeira para escritório com regulagem de altura, estrutura em aço, revestimento tecido, encosto fixo reclinável, giratória reclinável, com braços.	UND	38
21	Cadeira plástica bistrô resistência sem braço com capacidade para 180kg, cor: branca.	UND	3
22	Cadeira presidente giratória com braços de apoio, revestido em tecido, assento e encosto com espuma injetada, com rodízios e pistão a gás e mecanismo relax.	UND	5
23	Cadeira secretária giratória revestido em tecido, assento e encosto com espuma injetada, com rodízios e pistão a gás.	UND	450
24	Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmalhada). As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, pranchetas, porta-objetos e buchas deverão ser em polipropileno. Ponteiros para os pés da cadeira, o porta livros na parte inferior do assento deverá ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4 ganchos, o encosto deverá ser encaixado estrutura da cadeira e travado por no mínimo 2 (duas) buchas na mesma cor do encosto, pranchetas com dimensões mínimas que encaixa uma folha de papel no formato A4 tanto no comprimento quanto na largura, a prancheta deverá ser fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel, o porta objetos deverá ser acoplado a prancheta através de encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível e ao alcance da mão e da visão do aluno. (Apresentar catalogo oficial do fabricante junto com a proposta).	UND	100
25	Conjunto do aluno infantil, individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 0.93m a 1.16m. As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, pranchetas e ponteiros e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, douado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no tampo da mesa para posicionamento de tablet e/ ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos e dimensões mínimas acabadas 600 mm (largura) x450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de	UND	100
26	Conjunto do aluno infantil, Individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 1.19m a 1.42m. As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, pranchetas e ponteiros e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo	UND	100

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.612.323/0001-07

	<p>retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no tampo da mesa para posicionamento de tablet e/ ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos e dimensões mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono; travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de <math>\phi = 31,75</math> mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de <math>\phi = 38</math> mm (1 1/2"), cadeira em tubo em aço carbono <math>\phi = 22,22</math> (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).</p>		
27	<p>Conjunto do aluno individual, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 1.33m a 1.59m. As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, pranchetas e ponteiros e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no tampo da mesa, para posicionamento de tablet e/ ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos e dimensões mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono; travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de <math>\phi = 31,75</math> mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de <math>\phi = 38</math> mm (1 1/2"), e cadeira em tubo em aço carbono <math>\phi = 22,22</math> (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).</p>	UND	100
28	<p>Conjunto do aluno juvenil individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 1.59m a 1.88m. As ponteiros, assentos, encostos, porta livros, pranchetas e ponteiros e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular com cantos arredondados, dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal para encaixe no tampo da mesa, para posicionamento de tablet e/ ou celular, porta objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, garrafinha de água etc...) e uma área para frasco de álcool em gel fixado na parte frontal nas bordas abauladas com furos para encaixe e fixação do porta objetos diversos, de forma que fique visível e ao alcance das mãos do aluno, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos e dimensões mínimas acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono; travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de <math>\phi = 31,75</math> mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de <math>\phi = 38</math> mm (1 1/2"), e cadeira em tubo em aço carbono <math>\phi = 22,22</math> (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).</p>	UND	100
29	<p>Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. As ponteiros, assento, encosto, porta livro, prancheta e ponteiros e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos e dimensões mínimas acabadas 1200 mm (largura) x 600 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono; travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado em formato de "C", com secção circular de <math>\phi = 31,75</math> mm (1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de <math>\phi = 38</math> mm (1 1/2"), e cadeira em tubo em aço carbono <math>\phi = 22,22</math> (7/8). Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).</p>	UND	75



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.612.323/0001-07

30	Conjunto coletivo infantil composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As pontelras, assento, encosto, porta livro, prancheta e ponteiras e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos e dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade). Assento e encosto fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura composta em tubo de aço industrial, pés confeccionados em tubo de aço carbono secção circular de $\phi = 38 \text{ mm}$ (1 1/2"), travessa longitudinal confeccionados em tubo quadrado 20 mm x 20 mm e altura de 460 mm. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	UND	75
31	Conjunto Para Refetório: Mesa Retangular Monobloco: com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de	UND	75
	bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.		
32	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA 3,00 X 1,20: Confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante. Material de primeira qualidade produzido em MDF. Espessura mínima do quadro de 28 mm. Moldura em metalon 20 x20. Todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	UND	8
33	Cafeteira elétrica cilíndrica, material aço inoxidável, cap. 06 litros, saco coador e aro coador, 220V	UND	5
34	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WMS -Especificação: alto falante: woofer 12 e super tweeter: equalizador :3 vias (graves, médios e agudos) canal para microfone, guitarra e violão, entrada usb com controle remoto, entradas cd, dvd, tv, pen drives e mp3.	UND	2
35	Caixa térmica 140 L. - Fabricada em polietileno de alto impacto; Possui isolamento térmico em espuma de poliuretano; Possui tampa articulada com 3 dobradiças; possui 4 porta copos na tampa; possui dreno lateral; alças laterais (2 modos de carregamento) confortáveis para facilitar no transporte; amplo espaço interno; ideal para pesca, camping; possui régua na tampa; dimensões Externas; altura: 48 cm (Lado inferior até superior); largura: 107,5 cm (Lado esquerdo até direito incluindo alças); profundidade: 47,5 cm (Parte dianteira até traseira); dimensões Internas; altura: 34 cm (Lado inferior até superior); largura: 98 cm (Lado esquerdo até direito); profundidade: 38 cm (Parte dianteira até traseira).	UND	3
36	Conjunto do professor (mesa e cadeira com 01 gaveta)	UND	50
37	Conjunto Para Refetório Com Oito Cadeiras Cada	UND	5
38	Data Show HDMI, Tipo De Projetor Teto E Mesa	UND	6
39	ESCADA ABRIR/FECHAR - Especificação: 7 degraus confeccionada em aço, pés c/ proteção emborrachada. Especificações de escada aberta: altura: 1945mm- largura:435mm-profundidade: 1090mm, especificações da escada fechada: altura 2045- largura:425mm- profundidade: 125mm.	UND	1
40	ESCADA DE DOIS DEGRAUS - Especificação: Estrutura tubular em aço carbono redondo com pintura Epóxi piso em MDF revestido com borracha antiderrapante. Pés com ponteiras de	UND	1
41	Escada fabricada em liga de alumínio estrutural, modelo com 08 degraus, com fixação rígida dos degraus, antiferrugem, peças plásticas em polipropileno, carga de 100kg, antiderrapante.	UND	1



PREFEITURA DE  
**Centro Novo**  
do Maranhão  
Trabalho, compromisso e progresso

Febru nº 1463  
Proc. nº 19/93  
Número 1

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO – MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.612.323/0001-07

42	Espremedor de frutas de Inox - Tampa de proteção e pés antiderrapantes; Acompanha dois cones, peneira e tampa; Corpo em aço inox; Dimensões: Altura: 25 cm , Largura: 18 cm, Profundidade: 20cm, Peso: 1.535 kg.	UND	8
43	Estação de trabalho em MDF com 4 lugares e gaveta	UND	1
44	Estante de Aço 06 prateleiras, cor cinza, confeccionado em chapa nº26, com pintura epoxi e tratamento anti-ferrugem, c/ reforço nas prateleiras, dimensão: 1,98x0,92x0,42cm.	UND	5
45	Estante Desmontável De Aço Com 05 Prateleiras	UND	3
46	Fogão a gás, 4 bocas, autolimpante	UND	5
47	Fogão a gás, 5 bocas	UND	5
48	Fogão industrial de 02 (duas) bocas, pés fixos, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi, baixa pressão.	UND	5
49	Fogão industrial de 04 (quatro) bocas com forno, espalhadores de bases dos queimadores em ferro fundido, perfil de 50mm pintada na cor fosco, trempe de ferro fundido pintada na cor preta, registro de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, puxador ergonômico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi, baixa pressão.	UND	5
50	Fogão industrial de 06 (duas) bocas, pés fixos, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi, baixa pressão.	UND	5
51	Fragmentadora de papel	UND	4
52	Freezer Horizontal 310L ou similar	UND	3
53	Freezer horizontal duas tampas, com capacidade para 309 litros, com rodízios, 220V. Com pintura resistente à corrosão, frequência 60HZ, classe A com selo Procel.	UND	3
54	Frigobar com cap.de 79 litros, branco, compartimento flex box, 220V, medindo 49,5x 64 x 54cm.	UND	5
55	Furadeira de impacto Bosch profissional - Potência absorvida 650 W; Nº de rotações sem carga 0 - 2800 r.p.m; Potência útil 301 W; Peso sem cabo 1,8 kg; Torque máx. em materiais macios 10,8 Nm; Torque nominal 1,8 Nm; Mandril 1/2" 20 Unf; Amplitude de aperto 1,5 - 13 mm; Comprimento 266 mm; Altura 180 mm; Nº máx. de impactos em vazio 0 - 44800 l.p.m; Faixa de perfuração : Ø de perfuração em concreto 13 mm, Ø de perfuração em madeira 25 mm, Ø de perfuração em aço 10 mm, Ø de perfuração em alvenaria 15 mm; Funções Gsb 13 Re Professional; Regulação contínua das rotações; Rotação reversível direita/esquerda; Sistema de electrónica Softgrip; Acessórios que Acompanham ; Empunhadora auxiliar chave de mandril limitador de profundidade; Maleta plástica; Kit de 5 brocas para concreto (4,5,6,8,10 mm).	UND	5
56	GARRAFAO TERMICO 6 LITROS - Especificação: Garraflão térmico para água com capacidade de 6 litros.	UND	3
57	Geladeira/Refrigerador Frost Free cerca de 275 litros, classe A, 02(duas) portas, cor branca com selo Procel, 220V.	UND	5
59	Liquidificador industrial de 10L, alta rotação, em aço inox, composto por 4 facas no fundo e 2 na lateral todas em aço temperado com corte fundido, 220V	UND	4
60	Liquidificador industrial de 2L, alta rotação, em aço inox, composto por 4 facas no fundo e 2 na lateral todas em aço temperado com corte fundido, 220V	UND	4
61	Longarina 03(três) lugares, estrutura em ferro com pés duplo de alta resistência, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epoxi, com assento e encosto em polipropileno.	UND	4
62	Longarina 04 (quatro) lugares, estrutura em ferro com pés duplo de alta resistência, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó epoxi, com assento e encosto em polipropileno.	UND	4
63	Mesa Para Computador em madeira, 3 a 4 gavetas, suporte para CPU, suporte para teclado, suporte para impressora	UND	3
64	Mesa para escritório 02 gavetas, com fechadura e pés em ferro pintado em pó-epoxi e tratamento anti-ferrugem, dimensão:1,20x0,60x0,75cm.	UND	5

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 01.612.323/0001-07

65	Mesa para escritório tipo birô, em MDF, 02 gavetas com chave, testura e pés em ferro pintado em pó-epoxi e tratamento anti- ferrugem, dimensão: 1,20x0,60x0,75cm.	UND	5
66	Mesa para Impressora MDF - Tipo Rack com duas Portas	UND	5
67	Mesa para reunião retangular, dimensão: 2,10x0,90x0,75.	UND	1
68	Mesa plástica em polipropileno, aditivado com anti-uv, cor branca, medindo: (C X L X A) 680mmx680mmx730mm.	UND	10
69	Mesa presidente com espessura de 40mm, dimensão: 1,50x0,60x0,73, com gaveteiro de 04 gavetas(fechadura) e com extensão lateral tendo a espessura de 40mm, dimensão da extensão: 0,90x0,45x0,73 na cor: preto/calvin.	UND	1
70	Mesa Redonda para Reunião com 6 Lugares	UND	1
71	Microfone sem fio, Duplo - UHF	UND	8
72	Purificador de Água tam. Grande	UND	8
73	Quadro de acrílico branco 2,00m x 1,00m, moldura em alumínio	UND	44
77	Tela de projeção, retrátil com tripé 2,00 x 2,00, 110 polegadas.	UND	8
79	Tv 40 Polegadas SMART	UND	4
80	TV LED 32 polegadas HD ou Full HD, com entradas HDMI, USB com saída de áudio RCA.	UND	3
81	TV LED HD 40 polegadas, com conversor digital, HDMI, com entra USB, WEB, 3,5 WI-FI integrado.	UND	3
82	Ventilador de coluna turbo silencioso, 06 pás de 40cm de diametro cerca de 150W de potência, 220 volts.	UND	3
83	Ventilador de coluna, 50cm, 03 velocidades, hélice 45cm de diâmetro.	UND	3
84	Ventilador de parede turbo silencioso, 06 pás de 40cm de diametro cerca de 150W de potência, 220 volts.	UND	3
85	Ventilador de parede, 50cm, 03 velocidades, hélice 45cm de diâmetro.	UND	15
86	Ventilador de teto com 3 pás	UND	3

Registramos ainda, que os produtos fornecidos foram entregues dentro do prazo e de acordo com as especificações exigidas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Centro Novo Do Maranhão - MA, 04 de Abril de 2022.

*Rosiluede Almeida dos Santos*  
**ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Educação  
Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



Folha nº 1465  
Proc. nº 19/23  
Espec. nº

# DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

## STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha nº 1466  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2198865543

ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRA DA SILVA

DOC. IDENTIFICADOR EMISSOR 13211982-0002 SSP MA

CPF 129.948.613-03 DATA NASCIMENTO 16/08/1987

FILHO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

ELIETE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

PERMISSÃO NIC CAT. HAB.

Nº RESOLUÇÃO 02/05/2021 DATA RESOLUÇÃO 28/07/2006

OBSERVAÇÕES

*Antonio Rodriguez Ferrer da Silva*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUÍS, MA DATA EMISSÃO 05/05/2021

70941202241  
MA0944829593

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA DENOMINADA  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 15.591.772/0001-12 – NIRE 21600171652**

**ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, natural de Santa Inês-MA, solteiro, nascido em 18/08/1987, empresário, portador do CPF nº. 028.948.613-03, CNH nº. 03890774600 DETRAN - MA, residente e domiciliado na Rua do Ribeirão, 03, B Maracanã, Vila Sarney Filho, Maracanã, São Luis/MA, CEP: 65.090-659, na qualidade de titular da empresa **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua do Ribeirão, 03, B Maracanã, Vila Sarney Filho, Maracanã, São Luis/MA, CEP: 65.090-659, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21600171652, datada em 09/12/2020 e inscrita no CNPJ sob o nº 15.591.772/0001-12, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Correção de dados:** - A empresa será administrada pelo seu titular, **ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 15.591.772/0001-12 – NIRE 21600171652**

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato de EIRELI, **ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, natural de Santa Inês-MA, solteiro, nascido em 18/08/1987, empresário, portador do CPF nº. 028.948.613-03, CNH nº. 03890774600 DETRAN - MA, residente e domiciliado na Rua do Ribeirão, 03, B Maracanã Vila Sarney Filho, Maracanã, São Luis/MA, CEP: 65.090-659, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua do Ribeirão, 03-B Maracanã, Vila Sarney Filho, Maracanã, São Luis/MA, CEP: 65.090-659, São Luis/MA, CEP: 65.090-659, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21600171652, datada em 09/12/2020 e inscrita no CNPJ sob o nº 15.591.772/0001-12, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A presente gira sob a denominação de **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com sede na Rua do Ribeirão, 03, B Maracanã, Vila Sarney Filho, Maracanã, São Luis/MA, CEP: 65.090-659, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem por objeto: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e



conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa será administrada pelo seu titular, **ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SEXTA** - 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. Página 2 de 4.


**CLÁUSULA SÉTIMA** - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA** - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei nº 6.404/1976.

**CLÁUSULA NONA** - O titular 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 EIRELI, bem como não está 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. (Código Civil, artigo 1.011, § 1º)

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Fica eleito o foro de São Luis-MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato, e assinam o presente em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

  
ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA

Titular



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02894861303	ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA
09134745769	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2021 17:24 SOB Nº 20210831928.  
PROTOCOLO: 210831928 DE 21/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104367359. CNPJ DA SEDE: 15591772000112.  
NIRE: 21600171652. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2021.  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

1470  
19/23  
P

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.591.772/0001-12</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/05/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>STANPHARMA DISTRIBUIDORA</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DO RIBEIRAO</b>	NÚMERO <b>03</b>	COMPLEMENTO <b>: B- MARACAN ;</b>
CEP <b>65.090-659</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SARNEY</b>	MUNICÍPIO <b>SÃO LUIS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>STHANPHARMA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8510-7398/ (98) 8829-8366</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/05/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/03/2023 às 08:26:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.591.772/0001-12</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/05/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>STANPHARMA DISTRIBUIDORA</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DO RIBEIRAO</b>	NÚMERO <b>03</b>	COMPLEMENTO <b>: B- MARACAN ;</b>
CEP <b>65.090-659</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SARNEY</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>STHANPHARMA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8510-7398/ (98) 8829-8366</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/05/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/03/2023 às 08:26:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha: 1472  
Proc. n°: 19/23  
Razão Social: P



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02894861303  
DATA: 07/03/2023  
HORA: 08:37

INSC. ESTADUAL: 12.384.901-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 06/02/2023  
RAZÃO SOCIAL: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
CPF/CNPJ: 15.591.772/0001-12 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21600171652 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/05/2012 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUÍS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
REGIME DE PAG.: NORMAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 01/01/2022  
CORREIO ELETRÔNICO: STHANPHARMA@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 25000

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
CEP: 65090-659  
ENDEREÇO: RUA DO RIBEIRAO NÚMERO: 3  
COMPLEMENTO: B. MARACAN;  
PONTO DE REFERENC.: PROX A IGREJA ASSEMBLEIA DE DE BAIRRO: VILA SARNEY  
CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8629-8366 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
CEP: --  
ENDEREÇO: RUA DO RIBEIRAO NÚMERO: 03  
COMPLEMENTO: B. MARACAN;  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: VILA SARNEY  
CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8629-8366 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
3	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
4	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
5	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
6	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
8	4649406	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
10	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR,
11	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
12	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
13	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
14	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
15	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
16	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
2894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	101 - SÓCIO

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

Folha nº 1473  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02894861303  
DATA: 07/03/2023  
HORA: 08:37

#### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

#### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Folha nº 1474  
Prac. nº 19/23  
Emissão: /



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

#### DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 81870004 CNPJ: 15591772000112  
NOME EMPRESARIAL: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA: STANPHARMA DISTRIBUIDORA  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2082 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 21/06/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600171652  
CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N70 REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 18/05/2012  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista; Distribuidora; Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 3  
ENDEREÇO: R DO RIBEIRAO CEP: 65090659  
COMPLEMENTO: B- MARACAN; BAIRRO: VILA SARNEY  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 3  
ENDEREÇO: R DO RIBEIRAO CEP: 65090659  
COMPLEMENTO: B- MARACAN; BAIRRO: VILA SARNEY

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 988298366
E-MAIL	fmoreiradasilva@icloud.com
	fmoreiradasilva@icloud.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
<b>OBJETO SOCIAL</b>			
null			
<b>FORMA DE ATUAÇÃO</b>			
Estabelecimento Fixo			
<b>LISTA DE ATIVIDADES</b>			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL		
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO		
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	SIM	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO		
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA		
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		
464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E		
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E		
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM		
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM		
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E		
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
61309143340	CINESIA ANGELA PEREIRA DA SILVA	SOCIO	50%
15591772000112	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	SOCIO	0%
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	SOCIO-ADMINISTRADOR	50%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	
QUADRAS E CINEMAS			
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0			
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0			

Local: SAO LUIS / MA ; 07/03/2023

CPF/CNPJ: 15591772000112

Nome/Razão: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Contribuinte

null

Servidor





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 15.591.772/0001-12 **Inscrição Estadual:** 12.384901-2  
**Razão Social:** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA DO RIBEIRAO  
**Número:** 3 **Complemento:** : B MARACAN ;  
**Bairro:** VILA SARNEY  
**Município:** SAO LUIS UF: MA  
**CEP:** 65090659 **DDD:** **Telefone:** 88298366

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4654800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 31/01/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4646001-4645101), de (CNAE's): 01/10/2010 - (4642702-4645103-4645102-4649409), 16/09/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2022,

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:** 07/03/2023

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2023**

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**  
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
81870004	15.591.772/0001-12	92120232675198

**RAZÃO SOCIAL**

STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

STANPHARMA DISTRIBUIDORA

**LOCALIZAÇÃO**

R DO RIBEIRAO : B- MARACAN ; Nº 3, VILA SARNEY  
65090659 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**VALIDADE: 31/12/2023**

**605EDBC329D838C32C6933EDB9F98ABE**



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: **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: **15.591.772/0001-12**

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 10:32:13 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/07/2023.

Código de controle da certidão: **680A.0ACB.C118.63E1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº

Proc. nº

Rubrica

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 056673/23

Data da

17/03/2023 10:41:30

Inscrição Estadual: 123849012

CPF/CNPJ: 15591772000112

Razão Social: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 : B MARACAN ; CEP: 65090659 - VILA SARNEY

Telefone: (98)88298366

Município: SAO LUIS

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	2133008451442	26/12/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/07/2023.

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: 17/03/2023 10:41:30



Folha nº 1480  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 015802/23

**Data da**

06/03/2023 09:05:45

**Inscrição Estadual:** 123849012

**CPF/CNPJ:** 15591772000112

**Razão Social:** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA DO RIBEIRAO, 3 : B MARACAN ; CEP: 65090659 - VILA SARNEY

**Telefone:** (98)88298366

**Município:** SAO LUIS

**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: 04/07/2023.**

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.**



Folha n° 1484  
Proc. n° 19/23  
Rubrica P

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 015802/23

**Data da**

06/03/2023 09:05:45

**Inscrição Estadual:** 123849012

**CPF/CNPJ:** 15591772000112

**Razão Social:** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA DO RIBEIRAO, 3 : B MARACAN ; CEP: 65090659 - VILA SARNEY

**Telefone:** (98)88298366

**Município:** SAO LUIS

**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: 04/07/2023.**

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.**



Folha nº 1482  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007615312023

Validade: 11/05/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 15.591.772/0001-12	Inscrição Municipal: 81870004
Razão Social: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO RIBEIRAO	
Número: 3	Complemento: : B- MARACAN ;
Bairro: VILA SARNEY	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65090659

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 11 de janeiro de 2023 às 08:19, sob o código de autenticidade nº A0A608D2BEA60D820C4E4A30B0EDB995.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



Folha nº 1483  
Proc. nº 19/23  
Razão Social



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007615312023

Validade: 11/05/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 15.591.772/0001-12	Inscrição Municipal: 81870004
Razão Social: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO RIBEIRAO	
Número: 3	Complemento: : B- MARACAN ;
Bairro: VILA SARNEY	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65090659

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 11 de janeiro de 2023 às 08:19, sob o código de autenticidade nº A0A608D2BEA60D820C4E4A30B0EDB995.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

*Ata*



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fíns deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss, da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo fínal para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Folha nº 1487  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /



**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.591.772/0001-12  
**Razão Social:** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**Endereço:** R DO RIBEIRAO 3B MARACANA / VILA SARNEY / SAO LUIS / MA / 65090-659

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:** 13/03/2023 a 11/04/2023

**Certificação Número:** 2023031302020438595040

Informação obtida em 24/03/2023 12:35:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.591.772/0001-12  
**Razão Social:** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**Endereço:** R DO RIBEIRAO 3B MARACANA / VILA SARNEY / SAO LUIS / MA / 65090-659

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:** 13/03/2023 a 11/04/2023

**Certificação Número:** 2023031302020438595040

Informação obtida em 24/03/2023 12:35:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.591.772/0001-12

Certidão nº: 79056/2023

Expedição: 02/01/2023, às 09:58:12

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.591.772/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fol: 1491  
Proc. n: 19/23  
Rubrica:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 15.591.772/0001-12

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/03/2023, às 10:25:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4ADVD6YTGG

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Folha nº 1482  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis

CERTJUDONE-SJDFRSL - 17072023  
Código de validação: D959E00F08

Número da guia: 23057301001433617.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia treze (13) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **15.591.772/0001-12**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 13/02/2023 16:17 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 17072023 / Código: D959E00F08  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

## Balanco Patrimonial

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	6.699.918,70 D
1.01	Ativo Circulante	5.361.351,96 D
1.01.01	Disponibilidades	132.902,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	68.054,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	68.054,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	68.054,11 D
1.01.01.02	Bancos	64.847,92 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	64.847,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	35.549,87 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa	29.298,05 D
1.01.03	Clientes	4.165.738,98 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.165.738,98 D
1.01.15	Estoques	1.062.710,95 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.062.710,95 D
1.07	Ativo não Circulante	1.338.566,74 D
1.07.01	Investimentos	95.148,74 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	95.148,74 D
1.07.01.03.01	Consórcios	95.148,74 D
1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio	95.148,74 D
1.07.04	Imobilizado	1.243.418,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.000.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	243.418,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.699.918,70 (Seis Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
 TITULAR  
 CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE  
 CRC-MA: 010827/O-2

**Balanco Patrimonial**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	6.699.918,70 C
2.01	Passivo Circulante	1.084.686,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.084.686,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	626.626,34 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	626.626,34 C
2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.746,19 C
2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA	6.840,54 C
2.01.01.01.01.0007	BELFAR LTDA	5.142,20 C
2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	2.251,18 C
2.01.01.01.01.0014	BENTES SOUSA CIA LTDA	1.307,43 C
2.01.01.01.01.0015	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	1.691,23 C
2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA,	6.356,88 C
2.01.01.01.01.0017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	6.138,20 C
2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD	6.854,96 C
2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	9.181,73 C
2.01.01.01.01.0020	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	6.436,99 C
2.01.01.01.01.0021	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7.544,52 C
2.01.01.01.01.0022	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	23.839,83 C
2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	6.075,79 C
2.01.01.01.01.0027	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A,	25.932,69 C
2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	6.591,11 C
2.01.01.01.01.0030	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	3.739,00 C
2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A	749,86 C
2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.180,38 C
2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA,	19.714,85 C
2.01.01.01.01.0041	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	8.424,59 C
2.01.01.01.01.0042	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED	7.504,57 C
2.01.01.01.01.0045	P. V. R. SANTOS VALE	1.209,40 C
2.01.01.01.01.0046	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.271,20 C
2.01.01.01.01.0048	JPL IMP, EXP, E COMÁURCIO DE EQUIP, MÁUD	39.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	194,47 C
2.01.01.01.01.0079	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	7.104,58 C
2.01.01.01.01.0083	RENAULT DO BRASIL S/A	174.418,00 C
2.01.01.01.01.0085	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.781,75 C
2.01.01.01.01.0087	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.116,12 C
2.01.01.01.01.0090	IFAL IND, E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIC	5.856,00 C
2.01.01.01.01.0091	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.289,00 C
2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	1.453,50 C
2.01.01.01.01.0095	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	3.401,10 C
2.01.01.01.01.0098	PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	1.393,00 C
2.01.01.01.01.0099	P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	21.000,00 C
2.01.01.01.01.0104	J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR	117.311,70 C
2.01.01.01.01.0106	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	69.000,00 C
2.01.01.01.01.0109	DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDEMENTOS LT	3.432,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	58.059,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.699.918,70 (Seis Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

Continua...

Folha: 1495  
Proc. nº: 29/23  
Rubrica: /

**Balanzo Patrimonial**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12 Fortes Contábil  
Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.  
Telefone: (98) 88298366  
NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.517,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	706,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	266,24 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.051,70 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-labores a pagar	3.493,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	50.542,07 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	358,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	50.183,67 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	400.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	400.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros sócio Antonio Stanley Pereira da Sil	400.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.615.232,59 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.615.232,59 C
2.07.04.01	Reservas	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	200.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	1.056.790,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	1.968.796,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.389.646,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2021  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.699.918,70 (Seis Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos) :

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Estabelecimentos: 0001 - STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.175.948,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.175.948,56
010.01.02	Vendas de Mercadorias	7.175.948,56
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	7.175.948,56
(-) 020	Deduções da Receita	313.489,21
020.01	Impostos Faturados	106.276,11
020.01.01	ICMS	10.317,15
3.01.01.01.03.0002	ICMS	10.317,15
020.01.05	Simplex	95.958,96
3.01.01.01.03.0007	Simplex	95.958,96
020.02	Outras Deduções	207.213,10
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	207.213,10
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	207.213,10
(=) 030	Receita Líquida	6.862.459,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.640.155,21
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.640.155,21
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.640.155,21
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.640.155,21
(=) 060	Lucro Bruto	5.222.304,14
(-) 070	Despesas Operacionais	207.071,55
070.01	Despesas Administrativas	187.973,79
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	187.973,79
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	21.783,67
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	7.600,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	86.200,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.676,85
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.729,02
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.470,93
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.272,54
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	9.335,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	2.943,54
3.01.01.07.01.0062	Softwares	2.150,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	41.519,06
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.200,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	2.660,95
3.01.01.07.01.0075	Combustível	2.432,23
070.03	Despesas Tributárias	17.080,09
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	17.080,09
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	41,96
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	8.273,38
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	8.764,75
070.04	Resultado Financeiro	2.017,67
070.04.02	Despesas Financeiras	2.017,67
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.017,67
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	131,40
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.882,42

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

Continua...

Folha n.º 1497  
Proc. nº 25/23  
Rubrica

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020  
Estabelecimentos: 0001 - STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE ME; Centros de Resultado: 001 - Geral  
Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
Telefone: (96) 86298366

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021
		a
		31/12/2021
3.01.01.09.01.0009	IOF	3,85
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.015.232,59
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.015.232,59
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.015.232,59

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.813-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010627/O-2

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B-MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada que tem sede e foro na cidade de SÃO LUIS-MA e tem como objeto social (CNAE) as seguintes atividades: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e está em plena atividade.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021 em consonância com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a verificação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmando ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa e Banco. Estas dispõem de valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. O Administrador da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a empresa adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

**3.2 - Imobilizado**

Corresponde a valores aplicados em bens como equipamentos, máquinas e veículos demonstrados pelo custo de Aquisição. São investimentos efetuados pela empresa para melhor atender as necessidades de guarda, entrega e manutenção de estoque conforme apresentado no Balanço.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Resultado do Exercício**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se uma situação de lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando a organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do sócio na conta de Reservas.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

**Balancete Contábil**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	15.382.581,41	8.682.662,71	6.699.918,70 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	14.044.014,67	8.682.662,71	5.361.351,96 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	4.131.393,27	3.998.491,24	132.902,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	1.473.803,86	1.405.749,75	68.054,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	1.473.803,86	1.405.749,75	68.054,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	1.473.803,86	1.405.749,75	68.054,11 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.657.589,41	2.592.741,49	64.847,92 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.657.589,41	2.592.741,49	64.847,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66896-3	0,00	1.991.348,48	1.955.798,61	35.549,87 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa	0,00	666.240,93	636.942,88	29.298,05 D
1.01.03	Clientes	0,00	7.192.851,90	3.027.112,92	4.165.738,98 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	0,00	7.192.851,90	3.027.112,92	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	7.192.851,90	3.027.112,92	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	0,00	7.175.948,56	3.010.209,58	4.165.738,98 D
1.01.15	Estoques	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	1.338.566,74	0,00	1.338.566,74 D
1.07.01	Investimentos	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.01.03.01	Consórcios	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	1.243.418,00	0,00	1.243.418,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	1.243.418,00	0,00	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	0,00	1.243.418,00	0,00	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indu	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	243.418,00	0,00	243.418,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	8.477.085,45	15.177.004,15	6.699.918,70 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	2.461.852,86	3.546.538,97	1.084.686,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	2.461.852,86	3.546.538,97	1.084.686,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	2.379.935,10	3.006.561,44	626.626,34 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	2.379.935,10	3.006.561,44	626.626,34 C
2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOI	0,00	58.133,53	59.879,72	1.746,19 C
2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA	0,00	21.514,46	28.455,00	6.840,54 C
2.01.01.01.01.0007	BELFAR LTDA	0,00	24.351,94	29.494,14	5.142,20 C
2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0,00	92.600,03	94.851,21	2.251,18 C
2.01.01.01.01.0014	BENTES SOUSA CIA LTDA	0,00	26.890,84	27.998,27	1.307,43 C
2.01.01.01.01.0015	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTI	0,00	66.063,73	67.754,96	1.691,23 C
2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0,00	30.473,72	36.830,60	6.356,88 C
2.01.01.01.01.0017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	14.188,00	20.326,20	6.138,20 C
2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	0,00	47.508,58	54.363,54	6.854,96 C
2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	36.997,27	46.179,00	9.181,73 C
2.01.01.01.01.0020	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD H	0,00	57.032,19	63.469,18	6.436,99 C
2.01.01.01.01.0021	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALAF	0,00	8.757,60	16.302,12	7.544,52 C
2.01.01.01.01.0022	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	85.918,18	89.758,01	23.839,83 C
2.01.01.01.01.0025	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	0,00	87.202,73	93.278,52	6.075,79 C
2.01.01.01.01.0027	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	59.174,11	85.106,80	25.932,69 C
2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	60.786,79	67.377,90	6.591,11 C
2.01.01.01.01.0030	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	35.408,00	39.147,00	3.739,00 C
2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	37.420,35	38.170,21	749,86 C
2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP	0,00	95.236,26	101.416,64	6.180,38 C
2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA.	0,00	87.211,83	106.926,48	19.714,65 C
2.01.01.01.01.0041	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMA	0,00	22.722,27	31.146,86	8.424,59 C
2.01.01.01.01.0042	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENT	0,00	4.817,97	12.322,54	7.504,57 C
2.01.01.01.01.0045	P. V. R. SANTOS VALE	0,00	32.700,00	33.909,40	1.209,40 C
2.01.01.01.01.0046	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	12.038,20	14.309,40	2.271,20 C

Continua...



**Balancete Contábil**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Sorrente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0048	JPL IMP. EXP. E COMÁURCIO DE EQUIP.	0,00	32.700,00	71.850,00	39.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	8.882,97	9.077,44	194,47 C
2.01.01.01.01.0079	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LT	0,00	4.222,13	11.326,71	7.104,58 C
2.01.01.01.01.0083	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	0,00	174.418,00	174.418,00 C
2.01.01.01.01.0085	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIF	0,00	18.989,63	20.771,38	1.781,75 C
2.01.01.01.01.0087	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	4.116,12	4.116,12 C
2.01.01.01.01.0090	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00 C
2.01.01.01.01.0091	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00 C
2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA L	0,00	5.081,55	6.535,05	1.453,50 C
2.01.01.01.01.0095	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	4.243,85	7.644,95	3.401,10 C
2.01.01.01.01.0098	PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTI	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00 C
2.01.01.01.01.0099	P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.01.01.01.01.0104	J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDOI	0,00	231.151,45	348.463,15	117.311,70 C
2.01.01.01.01.0106	DÚVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00 C
2.01.01.01.01.0109	DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIM	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	81.917,76	139.977,53	58.059,77 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	26.382,20	33.899,90	7.517,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	2.643,99	3.350,51	706,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	1.196,54	1.462,78	266,24 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	17.825,87	20.877,57	3.051,70 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-labores a pagar	0,00	4.715,80	8.209,04	3.493,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	55.535,56	106.077,63	50.542,07 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	358,40	358,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	45.775,29	95.958,96	50.183,67 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros sócio Antonio Stanrle	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	6.015.232,59	11.630.465,18	5.615.232,59 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes n:	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	4.615.232,59	4.615.232,59 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	4.615.232,59	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	4.615.232,59	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	0,00	0,00	1.056.790,00	1.056.790,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Sub	0,00	0,00	1.968.796,00	1.968.796,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	1.389.646,59	1.389.646,59 C
		0,00	23.859.666,86	23.859.666,86	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

### Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total [[ 1.084.686,11 + 0,00 ] / 6.699.918,70 ] Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.	[(c201+c203)/c1]	0,16
GA	Giro do Ativo 6.862.459,35 / 6.699.918,70 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,02
LC	Liquidez Corrente 5.361.351,96 / 1.084.686,11 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	4,94
LG	Liquidez Geral ( 5.361.351,96 + 0,00 ) / ( 1.084.686,11 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	4,94
LI	Liquidez Imediata 5.361.351,96 / 1.084.686,11 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c101/c201	4,94
ML	Margem Líquida ( 5.015.232,59 / 6.862.459,35 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	73,08
RA	Rentabilidade do Ativo ( 5.015.232,59 / 6.699.918,70 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	74,86
SG	Solvência geral 6.699.918,70 / ( 1.084.686,11 + 0,00 ) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maior melhor	c1/(c201+c203)	6,18

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
 TITULAR  
 CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
 TÊC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-MA: 010827/O-2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

4502

19/93

Página 10 de 10

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022 16:59 SOB N° 20220371784.  
PROTOCOLO: 220371784 DE 30/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204029089. CNPJ DA SEDE: 15591772000112.  
NIRE: 21600171652. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2022.  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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

Contém o presente livro 206 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 206 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) RUA DO RIBEIRAO, nº 03, : B-MARACANA, bairro VILA SARNEY FILHO, CEP 65090-659, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 15.591.772/0001-12 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600171652 por despacho de 09/12/2020.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298368

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Referente a subscrição de capital nesta data	0001	001	266384499	1.000.000,00	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Referente a subscrição de capital nesta data	0001	001	266384499		1.000.000,00
01/01/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Referente a integralização de capital	0001	001	266384500	1.000.000,00	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Referente a integralização de capital	0001	001	266384500		1.000.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
02/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. prov Simples Nacional 12/2020	0001	001	266384459	13.520,40	
02/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. prov Simples Nacional 12/2020	0001	001	266384459		13.520,40
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>13.520,40</b>	<b>13.520,40</b>
04/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266363847	200,72	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266363847		200,72
04/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266363848	171,19	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266363848		171,19
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266366170	371,91	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266366170		371,91
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>743,82</b>	<b>743,82</b>
05/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 12/2020	0001	001	266363851	13.520,40	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.simples ref. 12/2020	0001	001	266363851		13.520,40
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363856	13.520,40	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363856		13.520,40
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>27.040,80</b>	<b>27.040,80</b>
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000014912F. L. OLIVEIRA	0001	001	266363937	3.200,00	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - F. L. OLIVEIRA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000014912F. L. OLIVEIRA	0001	001	266363937		3.200,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
11/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. tarifas	0001	001	266363861	84,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.desp.cobrança ref. tarifas	0001	001	266363861		84,00
11/01/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266363863	1.798,34	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266363863		1.798,34
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363864	1.882,34	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363864		1.882,34
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>3.764,68</b>	<b>3.764,68</b>
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363886	340,45	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					340,45
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363886		340,45
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					340,45
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363887	2.736,56	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					2.736,56
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363887		2.736,56
04/02/2021	2.01.01.01.01.0006	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					684,19
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366197	684,19	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					684,19
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366197		684,19
04/02/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					150,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366198	150,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					150,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366198		150,00
04/02/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					1.561,92
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366199	1.561,92	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					1.561,92
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366199		1.561,92
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>5.473,12</b>	<b>5.473,12</b>
07/02/2021	2.01.01.01.01.0003	- F. L. OLIVEIRA					3.200,00
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384363	3.200,00	
		xxxxx					
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.200,00
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384363		3.200,00
		xxxxx					
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
10/02/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					63,00
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	266363891	63,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					63,00
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	266363891		63,00
10/02/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					1.870,26
		Pg.consórcio ref.	0001	001	266363892	1.870,26	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					1.870,26
		Pg.consórcio ref.	0001	001	266363892		1.870,26
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					2.172,42
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363893	2.172,42	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					2.172,42
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363893		2.172,42
10/02/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					239,18
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366200	239,18	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					239,18
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266366200		239,18
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>4.344,84</b>	<b>4.344,84</b>
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					26.800,00
		Valor ref. recebimento de clientes nesta	0001	001	266363895	26.800,00	
		data.					
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					26.800,00
		Valor ref. recebimento de clientes nesta	0001	001	266363895		26.800,00
		data.					
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					13.000,00
		Valor ref. recebimento de clientes nesta	0001	001	266363897	13.000,00	
		data.					
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					13.000,00
		Valor ref. recebimento de clientes nesta	0001	001	266363897		13.000,00
		data.					
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					39.800,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266366282	39.800,00	

Continua...

Folha nº 1506  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298368

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266366282		39.800,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000330L A F BRAGA & CIA LTDA	0001	001	266363932	3.300,00	
15/02/2021	2.01.01.01.01.0101	- L A F BRAGA & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000000330L A F BRAGA & CIA LTDA	0001	001	266363932		3.300,00
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000331L A F BRAGA & CIA LTDA	0001	001	266363933	943,35	
15/02/2021	2.01.01.01.01.0101	- L A F BRAGA & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000000331L A F BRAGA & CIA LTDA	0001	001	266363933		943,35
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266384558	12.500,00	
15/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266384558		12.500,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>16.743,35</b>	<b>16.743,35</b>
17/02/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363899	53,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363899		53,00
17/02/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363900	51,12	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363900		51,12
17/02/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363901	61,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363901		61,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363902	165,12	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363902		165,12
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>330,24</b>	<b>330,24</b>
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000028849DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266363931	30.953,90	
18/02/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Valor ref. a NF000028849DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266363931		30.953,90
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>30.953,90</b>	<b>30.953,90</b>
22/02/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266363903	79,36	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266363903		79,36
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363904	79,36	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363904		79,36
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>158,72</b>	<b>158,72</b>
26/02/2021	1.01.03.01.01.0002	- BELFAR LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019086BELFAR LTDA	0001	001	266363082	3.223,56	
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019086BELFAR LTDA	0001	001	266363082		3.223,56

Continua...

22/01/2021 1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa 266363875 0001 001 1.078,29

27/01/2021 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 266363941 0001 001 3.680,00

27/01/2021 2.01.01.01.01.0006 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA 266363941 0001 001 3.680,00

27/01/2021 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 266363941 0001 001 3.680,00

27/01/2021 2.01.01.01.01.0100 - EMMARKA MA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 266363945 0001 001 353,69

27/01/2021 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 266363945 0001 001 353,69

28/01/2021 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas 266363877 0001 001 61,00

28/01/2021 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 266363878 0001 001 53,00

28/01/2021 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 266363878 0001 001 53,00

28/01/2021 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 266363879 0001 001 114,00

28/01/2021 1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa 266363879 0001 001 114,00

28/01/2021 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 266363942 0001 001 3.223,56

28/01/2021 2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA 266363942 0001 001 3.223,56

02/02/2021 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas 266363882 0001 001 166,11

02/02/2021 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 266363882 0001 001 166,11

02/02/2021 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas 266363883 0001 001 335,37

02/02/2021 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 266363883 0001 001 335,37

02/02/2021 1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa 266363884 0001 001 501,48

02/02/2021 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo 266363884 0001 001 501,48

02/02/2021 2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 266363930 0001 001 177,00

04/02/2021 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas 1.179,96

Continua...

Folha nº 7051  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

02/02/2021 2.071.404,27

02/02/2021 3.451,56

02/02/2021 2.071.404,27

02/02/2021 4.033,69

02/02/2021 4.033,69

02/02/2021 2.156,58

02/02/2021 1.078,29

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96

02/02/2021 1.179,96



Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000039515CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363938	2.690,36	
13/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF00004260PROMED DIST DE 0001 PARA SAUDE EIRELI	0001	001	266363943	3.487,94	
13/01/2021	2.01.01.01.01.0095 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Valor ref. a NF00004260PROMED DIST DE 0001 PARA SAUDE EIRELI	0001	001	266363943	3.487,94	
14/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000039526CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363944	206,00	
14/01/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000039526CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363944	206,00	
<b>Totais do dia 13:</b>							
						<b>6.178,29</b>	<b>6.178,29</b>
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020181GREENPHARMA	0001	001	266363939	6.614,15	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0005 - GREENPHARMA	Valor ref. a NF000020181GREENPHARMA	0001	001	266363939	6.614,15	
19/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266363867	214,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266363867	214,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3	Virresgate de aplicação financeira	0001	001	266363868	214,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Virresgate de aplicação financeira	0001	001	266363868	214,00	
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000039622CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363940	66,30	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000039622CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363940	66,30	
<b>Totais do dia 19:</b>							
						<b>428,00</b>	<b>428,00</b>
22/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266363872	92,94	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266363872	92,94	
22/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266363873	141,59	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266363873	141,59	
22/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266363874	843,76	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266363874	843,76	
<b>Totais do dia 20:</b>							
						<b>66,30</b>	<b>66,30</b>

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2021	2.01.01.01.01.0100	EMMARKA MA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384394	353,69	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384394		353,69
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384469	3.223,56	
26/02/2021	1.01.03.01.01.0002	BELFAR LTDA					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384469		3.223,56
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>6.800,81</b>	<b>6.800,81</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>148.784,94</b>	<b>148.784,94</b>
01/03/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363905	335,37	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363905		335,37
01/03/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363906	166,11	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363906		166,11
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363907	1.185,67	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363907		1.185,67
01/03/2021	2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378258	684,19	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378258		684,19
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.371,34</b>	<b>2.371,34</b>
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363088	40.391,11	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363088		40.391,11
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000032FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363089	68.185,68	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000032FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363089		68.185,68
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266363910	3.000,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266363910		3.000,00
03/03/2021	2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378259	150,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378259		150,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378261	2.850,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378261		2.650,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>114.576,79</b>	<b>114.576,79</b>
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266363912	40.391,11	
04/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266363912		40.391,11
04/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000206A1 IMPORTS ALIMENTOS LTDA	0001	001	266363949	13.500,00	
04/03/2021	2.01.01.01.01.0009	- A1 IMPORTS ALIMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000000206A1 IMPORTS ALIMENTOS LTDA	0001	001	266363949		13.500,00
04/03/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378263	40.072,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378263		40.072,00
04/03/2021	2.01.01.01.01.0005	- GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378264	319,11	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378264		319,11
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>94.282,22</b>	<b>94.282,22</b>
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000013655ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363954	1.460,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000013655ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363954		1.460,00
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000013656ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363955	916,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000013656ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363955		916,00
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000013658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363956	5.920,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000013658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363956		5.920,00
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000013657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363957	916,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000013657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363957		916,00
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000013659ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363958	1.624,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000013659ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266363958		1.624,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>10.836,00</b>	<b>10.836,00</b>
06/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000031763DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266363950	3.870,00	
06/03/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
		Valor ref. a NF000031763DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266363950		3.870,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.581.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>
10/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	266363916	63,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	266363916		63,00
10/03/2021	1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref.	0001	001	266363923	1.868,60	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref.	0001	001	266363923		1.868,60
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363924	1.931,60	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363924		1.931,60
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.863,20</b>	<b>3.863,20</b>
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266363925	68.185,56	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266363925		68.185,56
11/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378265	68.185,56	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378265		68.185,56
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>136.371,12</b>	<b>136.371,12</b>
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF002821490MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266363951	897,00	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0010	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Valor ref. a NF002821490MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266363951		897,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>897,00</b>	<b>897,00</b>
15/03/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363928	786,76	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363928		786,76
15/03/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266363929	100,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266363929		100,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363934	2.651,84	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363934		2.651,84
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF002826560MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266363952	3.528,00	
15/03/2021	2.01.01.01.01.0010	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Valor ref. a NF002826560MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0001	001	266363952		3.528,00
15/03/2021	2.01.01.01.01.0006	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378266	613,54	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378266		613,54
15/03/2021	2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378267	608,46	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378267		608,46

Continua...

Folha nº 1512  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 68298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2021	2.01.01.01.01.0006	MÉDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378268	543,08	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378268		543,08
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>8.831,68</b>	<b>8.831,68</b>
16/03/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363935	51,12	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363935		51,12
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363936	51,12	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363936		51,12
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>102,24</b>	<b>102,24</b>
18/03/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363946	70,86	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363946		70,86
18/03/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363947	50,79	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266363947		50,79
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363948	121,65	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266363948		121,65
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>243,30</b>	<b>243,30</b>
19/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000019849M DE F L PINTO EIRELI - EPP	0001	001	266363959	2.388,51	
19/03/2021	2.01.01.01.01.0103	M DE F L PINTO EIRELI - EPP					
		Valor ref. a NF000019849M DE F L PINTO EIRELI - EPP	0001	001	266363959		2.388,51
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>2.388,51</b>	<b>2.388,51</b>
25/03/2021	3.01.01.09.01.0006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364041	52,35	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364041		52,35
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364225	7.421,07	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364225		7.421,07
25/03/2021	2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 24736/1	0001	001	266369750	7.368,72	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 24736/1	0001	001	266369750		7.368,72
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>14.842,14</b>	<b>14.842,14</b>
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000020849UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.	0001	001	266363953	7.368,72	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0011	UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.					
		Valor ref. a NF000020849UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.	0001	001	266363953		7.368,72
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>7.368,72</b>	<b>7.368,72</b>
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364344	320,85	

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRA, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.  
 Telefone: (98) 88296366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364344		320,85
29/03/2021	2.01.01.01.01.0007	- BELFAR LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378269	320,85	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378269		320,85
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>641,70</b>	<b>641,70</b>
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364345	1.000,00	
30/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364345		1.000,00
30/03/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	266364346	1.000,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Vr.aplicação n/data	0001	001	266364346		1.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000000094ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES	0001	001	266363960	97.000,00	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME Valor ref. a NF000000094ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES	0001	001	266363960		97.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf xxx	0001	001	266384559	55.000,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita de serviços nf xxx	0001	001	266384559		55.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>555.485,96</b>	<b>555.485,96</b>
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364423	3.500,00	
01/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364423		3.500,00
01/04/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref.	0001	001	266364424	166,11	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Pg.taxa ref.	0001	001	266364424		166,11
01/04/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Pg.taxa ref.	0001	001	266364425	335,37	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Pg.taxa ref.	0001	001	266364425		335,37
01/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364426	22,50	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364426		22,50
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	266364428	2.132,80	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Vr.aplicação n/data	0001	001	266364428		2.132,80
01/04/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378270	684,19	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378270		684,19
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	266378296	159,03	

Continua...

Folha nº 1514  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378296		159,03
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
04/04/2021	2.01.01.01.01.0009	- A1 IMPORTS ALIMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384365	13.500,00	
04/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384365		13.500,00
04/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxx	0001	001	266384560	49.000,00	
04/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf xxx	0001	001	266384560		49.000,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
05/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000039J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363968	80.976,85	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Valor ref. a NF000000039J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363968		80.976,85
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266378304	1.159,73	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266378304		1.159,73
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378311	2.000,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266378311		2.000,00
05/04/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384398	57.415,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384398		57.415,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>141.551,58</b>	<b>141.551,58</b>
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364430	1.600,00	
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364430		1.600,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364437	759,73	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364437		759,73
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>2.359,73</b>	<b>2.359,73</b>
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000060375MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363963	7.000,00	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0012	- MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
		Valor ref. a NF000060375MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363963		7.000,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
09/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF00006091ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266363967	970,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0094	- ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA					
		Valor ref. a NF00006091ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266363967		970,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>970,00</b>	<b>970,00</b>
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000098014EQUILIBRIUM	0001	001	266363964	3.000,00	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
12/04/2021	2.01.01.01.01.0013	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
		Valor ref. a NF000098014EQUILIBRIUM	0001	001	266363964		3.000,00
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
12/04/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364438	63,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364438		63,00
12/04/2021	1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref.	0001	001	266364440	1.865,43	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref.	0001	001	266364440		1.865,43
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364441	759,75	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364441		759,75
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data,	0001	001	266378271	500,00	
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266378271		500,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0007	BELFAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378272	150,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378272		150,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>6.338,18</b>	<b>6.338,18</b>
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364442	100,00	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364442		100,00
13/04/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266364444	61,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266364444		61,00
13/04/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266364445	53,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266364445		53,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>214,00</b>	<b>214,00</b>
14/04/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266364448	99,85	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref.	0001	001	266364448		99,85
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
15/04/2021	2.01.01.01.01.0010	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384366	4.425,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384366		4.425,00
15/04/2021	2.01.01.01.01.0101	L A F BRAGA & CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384395	1.255,40	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384395		1.255,40
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>5.680,40</b>	<b>5.680,40</b>
18/04/2021	2.01.01.01.01.0103	M DE F L PINTO EIRELI - EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384405	2.388,51	
18/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384405		2.388,51
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>2.388,51</b>	<b>2.388,51</b>
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000002FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363095	4.000,00	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000002FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363095		4.000,00
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000055J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363969	67.399,80	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0104	J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Valor ref. a NF000000055J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363969		67.399,80
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>71.399,80</b>	<b>71.399,80</b>
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363096	4.000,00	
20/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363096		4.000,00
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363097	5.909,35	
20/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363097		5.909,35
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000037FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363098	58.723,32	
20/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000037FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363098		58.723,32
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363099	22.265,47	
20/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363099		22.265,47
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363100	5.400,00	

Folha nº 1517  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363100		5.400,00
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000040FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363101	5.654,90	
20/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000040FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363101		5.654,90
20/04/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363962	4.000,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363962		4.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>105.953,04</b>	<b>105.953,04</b>
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364449	5.909,35	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364449		5.909,35
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364450	5.654,90	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364450		5.654,90
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364451	5.400,00	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364451		5.400,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364452	22.265,47	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364452		22.265,47
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364453	58.723,32	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364453		58.723,32
22/04/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266364455	79,36	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266364455		79,36
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.aplicação r/data	0001	001	266364456	96.941,15	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364456		96.941,15
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>194.973,55</b>	<b>194.973,55</b>
23/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363965	209,50	
		-000041023CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
23/04/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363965		209,50
		-000041023CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000066095BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363966	792,97	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000066095BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363966		792,97
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>1.002,47</b>	<b>1.002,47</b>
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364458	6.950,00	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364458		6.950,00
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364459	6.950,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364459		6.950,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364460	6.000,00	
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364460		6.000,00
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364461	6.000,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364461		6.000,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Juros	0001	001	266364463	43,82	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Juros	0001	001	266364463		43,82
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364464	666,82	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364464		666,82
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	266364486	7.700,62	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	266364486		7.700,62
30/04/2021	2.01.01.01.01.0007	- BELFAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378273	623,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378273		623,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>9.034,26</b>	<b>9.034,26</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>644.365,37</b>	<b>644.365,37</b>
01/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Folha n° 1529  
 Proc. n° 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384561	78.500,00	
		Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384561		78.500,00
			<b>Totais do dia 01:</b>			<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
03/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266364465	166,11	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266364465		166,11
03/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref.	0001	001	266364466	335,37	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.taxa ref.	0001	001	266364466		335,37
03/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364467	29,64	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364467		29,64
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364468	2.080,05	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364468		2.080,05
03/05/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378428	502,86	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378428		502,86
03/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378431	684,19	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378431		684,19
03/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378433	361,88	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378433		361,88
			<b>Totais do dia 03:</b>			<b>4.160,10</b>	<b>4.160,10</b>
05/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000041163CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363972	212,80	
05/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000041163CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363972		212,80
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364473	1.042,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364473		1.042,00
05/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 41163	0001	001	266378347	1.042,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 41163	0001	001	266378347		1.042,00
05/05/2021	2.01.01.01.01.0102 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384400	50.421,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384400		50.421,00
05/05/2021	2.01.01.01.01.0104 - J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR						

Continua...

Folha nº 1520  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 86296366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384407	23.899,15	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384407		23.899,15
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>76.616,95</b>	<b>76.616,95</b>
06/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000066338BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363973	729,00	
06/05/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref. a NF000066338BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363973		729,00
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364474	1.781,08	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364474		1.781,08
06/05/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 66338	0001	001	266378362	767,72	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 66338	0001	001	266378362		767,72
06/05/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378436	1.013,36	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378436		1.013,36
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>4.291,16</b>	<b>4.291,16</b>
08/05/2021	2.01.01.01.01.0012 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384368	7.000,00	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384368		7.000,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
10/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364475	84,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364475		84,00
10/05/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364476	1.864,61	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364476		1.864,61
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364477	2.883,28	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364477		2.883,28
10/05/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378440	934,67	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378440		934,67
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>5.766,56</b>	<b>5.766,56</b>
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000056J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363988	42.514,00	
12/05/2021	2.01.01.01.01.0104 - J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR	Valor ref. a NF000000056J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363988		42.514,00
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000057J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363989	134.833,00	
12/05/2021	2.01.01.01.01.0104 - J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 68298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000057J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363989		134.833,00
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000058J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363990	22.739,50	
12/05/2021	2.01.01.01.01.0104 - J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR	Valor ref. a NF000000058J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266363990		22.739,50
12/05/2021	2.01.01.01.01.0013 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384369	3.000,00	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384369		3.000,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>203.086,50</b>	<b>203.086,50</b>
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000021774UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.	0001	001	266363974	14.657,50	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0011 - UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.	Valor ref. a NF000021774UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.	0001	001	266363974		14.657,50
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>14.657,50</b>	<b>14.657,50</b>
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000066506BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363986	792,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Valor ref. a NF000066506BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363986		792,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0101 - L A F BRAGA & CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384397	2.987,95	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384397		2.987,95
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>3.779,95</b>	<b>3.779,95</b>
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000041321CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363987	2.310,53	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000041321CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363987		2.310,53
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364478	2.458,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364478		2.458,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	Referente a pagamento de duplicata nº 41321	0001	001	266378349	2.458,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 41321	0001	001	266378349		2.458,00
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>7.226,53</b>	<b>7.226,53</b>
18/05/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364479	1.942,38	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364479		1.942,38
18/05/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364480	164,75	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Folha nº 1522  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2021	3.01.01.07.03.0011	Pg.consórcio ref. - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	266364480		164,75
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Pg.taxa ref. - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266364481	25,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Pg.taxa ref. - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266364481		25,00
18/05/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	0001	001	266364482	2.132,13	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364482		2.132,13
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.264,26</b>	<b>4.264,26</b>
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Valor ref. a NF000004420KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266363975	3.290,00	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0015	Valor ref. a NF000004420KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266363975		3.290,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Vr.resgate de aplicação financeira - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266364488	7.700,62	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	0001	001	266364488		7.700,62
19/05/2021	2.01.01.03.03.0010	Pg.simples ref. 04/2021 - Simples a Recolher	0001	001	266378445	7.700,62	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Pg.simples ref. 04/2021 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266378445		7.700,62
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>18.691,24</b>	<b>18.691,24</b>
20/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Valor ref. a NF000007037MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	266363976	4.473,50	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0006	Valor ref. a NF000007037MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	266363976		4.473,50
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Pg.seguro ref. Empresa Flex - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266364489	79,36	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	Pg.seguro ref. Empresa Flex - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266364489		79,36
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	0001	001	266364490	79,36	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364490		79,36
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.632,22</b>	<b>4.632,22</b>
22/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Valor ref. a NF000023177BELFAR LTDA	0001	001	266363977	3.256,40	
22/05/2021	2.01.01.01.01.0007	Valor ref. a NF000023177BELFAR LTDA	0001	001	266363977		3.256,40
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.256,40</b>	<b>3.256,40</b>
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Valor ref. a NF000206467MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266363978	1.658,80	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0016	Valor ref. a NF000206467MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266363978		1.658,80
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Valor ref. a NF000066699BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363979	1.421,96	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0014						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000066699BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266363979		1.421,96
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000041443CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363980	1.008,90	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000041443CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266363980		1.008,90
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000400293GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266363981	1.776,60	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0017	- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
		Valor ref. a NF000400293GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266363981		1.776,60
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000400311GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266363982	4.501,60	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0017	- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
		Valor ref. a NF000400311GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266363982		4.501,60
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364492	13.281,71	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364492		13.281,71
24/05/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 66699	0001	001	266378361	1.421,96	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 66699	0001	001	266378361		1.421,96
24/05/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 41443	0001	001	266378365	11.859,75	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 41443	0001	001	266378365		11.859,75
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>36.931,28</b>	<b>36.931,28</b>
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000206670MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266363983	1.324,56	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Valor ref. a NF000206670MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266363983		1.324,56
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000206675MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266363984	6.011,92	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Valor ref. a NF000206675MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266363984		6.011,92
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>7.336,48</b>	<b>7.336,48</b>
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363118	2.796,30	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363118		2.796,30

Continua...



Folha nº 1524  
 Pág. nº 19/23  
 Município

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: ; B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000042FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363119	1.615,70	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000042FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363119		1.615,70
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000043FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363120	12.958,15	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000043FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363120		12.958,15
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000044FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363121	36.681,35	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000044FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363121		36.681,35
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363122	18.486,03	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363122		18.486,03
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363123	2.334,85	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363123		2.334,85
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363124	4.100,00	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363124		4.100,00
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000048FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363125	1.658,80	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000048FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363125		1.658,80
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>80.631,18</b>	<b>80.631,18</b>
31/05/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Valor referente a Nota Fiscal nº -000000049STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363970	2.796,30	

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090669, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363970		2.796,30
		-00000049STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
31/05/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363971	1.615,70	
		-00000050STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363971		1.615,70
		-00000050STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363985	730,00	
		-000041568CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
31/05/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363985		730,00
		-000041568CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364496	362,76	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364496		362,76
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266364504	166,11	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266364504		166,11
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	266364527	5.796,24	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	266364527		5.796,24
31/05/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378448	362,76	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378448		362,76
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Provisão competencia 05/2021 3	0001	001	266384449	335,37	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Provisão competencia 05/2021 3	0001	001	266384449		335,37
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>12.165,24</b>	<b>12.165,24</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>572.993,55</b>	<b>572.993,55</b>
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000014167ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364009	640,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000014167ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364009		640,00
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000014168ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364010	580,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000014168ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364010		580,00
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000014169ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364011	1.012,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					

Folha nº 1526  
 Proc. nº 19/23

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000014169ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364011		1.012,00
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000014171ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364012	710,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000014171ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364012		710,00
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000014170ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364013	630,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000014170ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364013		630,00
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000014172ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364014	1.420,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000014172ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364014		1.420,00
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000014173ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364015	1.390,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0102 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000014173ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364015		1.390,00
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364497	6.000,00	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364497		6.000,00
01/06/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364498	4.905,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364498		4.905,00
01/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364499	22,50	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364499		22,50
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266378467	227,50	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266378467		227,50
01/06/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378475	1.300,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378475		1.300,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>18.837,00</b>	<b>18.837,00</b>
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363144	12.845,65	
02/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363144		12.845,65
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000056FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363145	35.355,15	
02/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000056FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363145		35.355,15
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363146	16.431,53	
02/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363146		16.431,53
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000058FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363147	2.064,85	
02/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000058FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363147		2.064,85
02/06/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000051STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363991	12.958,15	
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000051STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363991		12.958,15
02/06/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000054STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363994	2.334,85	
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000054STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	266363994		2.334,85
02/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000004381PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0001	001	266364016	1.529,40	
02/06/2021	2.01.01.01.01.0095	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref. a NF000004381PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0001	001	266364016		1.529,40
02/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266364507	166,11	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	266364507		166,11
02/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	266364508	335,37	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	266364508		335,37
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364509	991,56	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364509		991,56
02/06/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					

Continua...

Folha n° 1528  
 Prec. n° 18/23

**Livro Diário N° 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata n° xxxx - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266378481	684,19	
02/06/2021	2.01.01.01.01.0007	Referente a pagamento de duplicata n° xxxx - BELFAR LTDA	0001	001	266378481		684,19
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata n° xxxx - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266378486	150,00	
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de duplicata n° xxxx - Caixa	0001	001	266378486		150,00
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf xxxxx - Clientes Diversos	0001	001	266384562	85.400,00	
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384562		85.400,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>171.246,81</b>	<b>171.246,81</b>
05/06/2021	2.01.01.01.01.0104	J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR Referente a pagamento de duplicata n° xxxxx	0001	001	266384409	23.455,81	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de duplicata n° xxxxx - Caixa	0001	001	266384409		23.455,81
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>23.455,81</b>	<b>23.455,81</b>
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal n° -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363148	12.845,65	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal n° -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363148		12.845,65
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal n° -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363149	34.830,15	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal n° -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363149		34.830,15
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>47.675,80</b>	<b>47.675,80</b>
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000128760ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266363998	2.430,55	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD Valor ref. a NF000128760ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266363998		2.430,55
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000002797CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266363999	3.636,60	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Valor ref. a NF000002797CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266363999		3.636,60
08/06/2021	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378492	200,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3 Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378492		200,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>6.267,15</b>	<b>6.267,15</b>
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000207349MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364000	1.218,00	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. Valor ref. a NF000207349MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364000		1.218,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364510	5.000,00	
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364510		5.000,00
10/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364511	84,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364511		84,00
10/06/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364512	1.941,53	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364512		1.941,53
10/06/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364513	164,75	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364513		164,75
10/06/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364514	1.942,38	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.consórcio ref.	0001	001	266364514		1.942,38
10/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	266364515	323,23	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.aplicação n/data	0001	001	266364515		323,23
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>9.455,89</b>	<b>9.455,89</b>
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000083338MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364001	9.200,00	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	Valor ref. a NF000083338MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364001		9.200,00
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364516	88.688,58	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364516		88.688,58
11/06/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266364517	8.757,60	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266364517		8.757,60
11/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	Rec.duplicata no. xxxx	0001	001	266364518	8.757,60	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Rec.duplicata no. xxxx	0001	001	266364518		8.757,60
11/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364519	10,45	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364519		10,45
11/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	266364520	46.162,93	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.aplicação n/data	0001	001	266364520		46.162,93
11/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378499	25.000,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Folha n° 1530  
 Pág. n° 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário N° 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos tercelros ref.	0001	001	266378499		25.000,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>186.577,16</b>	<b>186.577,16</b>
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000014257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364017	2.800,00	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0102	ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref. a NF000014257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266364017		2.800,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
14/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000005MILENA CRISTINA AIRES	0001	001	266363150	150,00	
14/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000005MILENA CRISTINA AIRES	0001	001	266363150		150,00
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000484681ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0001	001	266364002	8.757,60	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0021	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA					
		Valor ref. a NF000484681ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0001	001	266364002		8.757,60
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364521	18.000,00	
14/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364521		18.000,00
14/06/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364522	53,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364522		53,00
14/06/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364523	61,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364523		61,00
14/06/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364524	17.886,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364524		17.886,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>44.907,60</b>	<b>44.907,60</b>
15/06/2021	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000006MILENA CRISTINA AIRES	0001	001	266363997	150,00	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000006MILENA CRISTINA AIRES	0001	001	266363997		150,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000822972PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364003	8.659,83	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0022	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000822972PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364003		8.659,83
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>8.659,83</b>	<b>8.659,83</b>
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363151	40.220,65	
17/06/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363151		40.220,65
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000065FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363152	7.494,25	
17/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000065FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363152		7.494,25
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>47.714,90</b>	<b>47.714,90</b>
18/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000066FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363153	20.286,00	
18/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000066FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363153		20.286,00
18/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000041838CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364018	604,42	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000041838CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364018		604,42
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364526	47.714,90	
18/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364526		47.714,90
18/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2021	0001	001	266364528	5.796,24	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.simples ref. 05/2021	0001	001	266364528		5.796,24
18/06/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364529	39.107,30	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364529		39.107,30
18/06/2021	2.01.01.01.01.0006	- MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 7037/001	0001	001	266378337	1.118,36	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 7037/001	0001	001	266378337		1.118,36
18/06/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.alimentação nf xxxx	0001	001	266378500	1.050,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.alimentação nf xxxx	0001	001	266378500		1.050,00
18/06/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378501	643,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378501		643,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>116.320,22</b>	<b>116.320,22</b>
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000003CLAUDIO HENRIQUE MARTINS PEREIRA 57167648353	0001	001	266364019	770,00	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0105	- CLAUDIO HENRIQUE MARTINS PEREIRA 5716764					



Folha nº 1532  
 Proc. nº 19/22  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000003CLAUDIO HENRIQUE MARTINS PEREIRA 57167648353	0001	001	266364019		770,00
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364530	20.286,00	
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364530		20.286,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Praiano	0001	001	266364620	181,23	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Praiano	0001	001	266364620		181,23
21/06/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente a pagamento de Refeições	0001	001	266364651	195,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de Refeições	0001	001	266364651		195,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente a pagamento de Refeições	0001	001	266364652	58,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de Refeições	0001	001	266364652		58,00
21/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364653	3,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifa	0001	001	266364653		3,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266364654	79,36	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266364654		79,36
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364655	34.230,59	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364655		34.230,59
21/06/2021	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	266378505	50.000,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	266378505		50.000,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Vr.serviços terceiros ref.	0001	001	266378506	4.000,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.serviços terceiros ref.	0001	001	266378506		4.000,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>109.803,18</b>	<b>109.803,18</b>
22/06/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364656	61,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364656		61,00
22/06/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364657	53,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364657		53,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364658	114,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364658		114,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: ; B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2021	2.01.01.01.01.0005 - GREENPHARMA	Valor ref. a NF000021466GREENPHARMA	0001	001	266364004	6.522,05	
		Valor ref. a NF000021466GREENPHARMA	0001	001	266364004		6.522,05
			<b>Totais do dia 23:</b>			<b>6.522,05</b>	<b>6.522,05</b>
24/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000825953PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364005	4.802,86	
24/06/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Valor ref. a NF000825953PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364005		4.802,86
24/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364659	2.808,10	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364659		2.808,10
24/06/2021	2.01.01.01.01.0011 - UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA,	Referente a pagamento de duplicata nº 21774.03	0001	001	266364660	4.766,67	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 21774.03	0001	001	266364660		4.766,67
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364661	7.574,77	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364661		7.574,77
			<b>Totais do dia 24:</b>			<b>19.952,40</b>	<b>19.952,40</b>
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000114AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0001	001	266364006	6.544,90	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0023 - AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	Valor ref. a NF000000114AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0001	001	266364006		6.544,90
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003020CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364007	4.861,60	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor ref. a NF000003020CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364007		4.861,60
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000041968CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364020	2.654,89	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000041968CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364020		2.654,89
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>14.061,39</b>	<b>14.061,39</b>
28/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000082570CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364008	5.095,30	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor ref. a NF000082570CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364008		5.095,30
28/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Boa Sorte	0001	001	266364662	338,01	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Boa Sorte	0001	001	266364662		338,01
28/06/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a pagamento de Refeições	0001	001	266364663	167,93	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (96) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de Refeições	0001	001	266364663		167,93
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364664	505,94	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364664		505,94
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>6.107,18</b>	<b>6.107,18</b>
29/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646701	0001	001	266364665	547,40	
29/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646701	0001	001	266364665	1,06	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646701	0001	001	266364665		548,48
29/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	266364666	364,30	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	266364666		364,30
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364667	912,78	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364667		912,78
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>1.825,56</b>	<b>1.825,56</b>
30/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Taxa Falência	0001	001	266364668	51,12	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Pg.taxa ref. Taxa Falência	0001	001	266364668		51,12
30/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667001	0001	001	266364669	437,10	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667001	0001	001	266364669		437,10
30/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667501	0001	001	266364670	1.983,93	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667501	0001	001	266364670		1.983,93
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref. Juros	0001	001	266364671	13,88	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Pg.desp.cobrança ref. Juros	0001	001	266364671		13,88
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364672	6.742,43	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364672		6.742,43
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266364673	166,11	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266364673		166,11
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	266364729	6.911,77	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	266364729		6.911,77
30/06/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº 23177001	0001	001	266378326	3.256,40	

Continua...

Folha nº 2535  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 23177001	0001	001	266378326		3.256,40
30/06/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	266378508	1.000,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	266378508		1.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Referente a provisão de INSS 06/2021	0001	001	266384450	335,37	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Referente a provisão de INSS 06/2021	0001	001	266384450		335,37
30/06/2021	2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266384506	10.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266384506		10.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>31.398,11</b>	<b>31.398,11</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>875.184,04</b>	<b>875.184,04</b>
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000006255ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364047	1.901,55	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA					
		Valor ref. a NF000006255ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364047		1.901,55
01/07/2021	1.07.04.01.01.0004	Veículos					
		Valor ref. a NF000141223DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS VEICU	0001	001	266364048	69.000,00	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0106	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS					
		Valor ref. a NF000141223DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS VEICU	0001	001	266364048		69.000,00
01/07/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266364674	166,11	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	266364674		166,11
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	266364675	335,37	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	266364675		335,37
01/07/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifas	0001	001	266364676	24,69	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifas	0001	001	266364676		24,69
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364677	15.411,91	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364677		15.411,91
01/07/2021	2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 6255	0001	001	266378520	1.901,55	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 6255	0001	001	266378520		1.901,55
01/07/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	266378602	1.300,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	266378602		1.300,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica					

Continua...

Folha nº 1536  
 Proc. nº 19/03  
 Rubrica: P

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378603	11.000,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.servicos terceiros ref.	0001	001	266378603		11.000,00
01/07/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378604	684,19	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378604		684,19
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>101.725,37</b>	<b>101.725,37</b>
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000020278MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364027	995,00	
02/07/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Valor ref. a NF000020278MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364027		995,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>995,00</b>	<b>995,00</b>
05/07/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646702	0001	001	266364679	547,40	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646702	0001	001	266364679		547,40
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364680	547,40	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364680		547,40
05/07/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384410	23.899,10	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384410		23.899,10
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>24.993,90</b>	<b>24.993,90</b>
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000040CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266364049	5.250,00	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0107	- CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Valor ref. a NF000000040CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266364049		5.250,00
06/07/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. CRF MARANHÃO	0001	001	266364681	608,46	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. CRF MARANHÃO	0001	001	266364681		608,46
06/07/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. CRF MARANHÃO	0001	001	266364682	502,86	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. CRF MARANHÃO	0001	001	266364682		502,86
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364683	7.503,57	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364683		7.503,57
06/07/2021	2.01.01.01.01.0107	- CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Referente a pagamento de duplicata nº 0040	0001	001	266378517	5.250,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 0040	0001	001	266378517		5.250,00
06/07/2021	2.01.01.01.01.0006	- MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266378608	1.142,25	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266378608		1.142,25
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>20.257,14</b>	<b>20.257,14</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65080659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000042157CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364050	174,84	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor ref. a NF000042157CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364050		174,84
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000006267ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364051	2.880,00	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA Valor ref. a NF000006267ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364051		2.880,00
07/07/2021	2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364684	186,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364684		186,00
07/07/2021	2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. Referente a pagamento de duplicata nº 20667002	0001	001	266364685	437,10	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº 20667002	0001	001	266364685		437,10
07/07/2021	2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. Referente a pagamento de duplicata nº 20667502	0001	001	266364686	1.983,93	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº 20667502	0001	001	266364686		1.983,93
07/07/2021	2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364687	2.430,55	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364687		2.430,55
07/07/2021	3.01.01.07.01.0062	Softwares Pg.desp.com softwares nf xxxx	0001	001	266364688	200,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Pg.desp.com softwares nf xxxx	0001	001	266364688		200,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	266364690	138.917,67	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Vr.aplicação n/data	0001	001	266364690		138.917,67
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266378609	150.000,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266378609		150.000,00
07/07/2021	2.01.01.01.01.0007	BELFAR LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378610	150,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378610		150,00
07/07/2021	2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378612	2.880,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378612		2.880,00
07/07/2021	2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378613	2.814,75	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378613		2.814,75
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>303.054,84</b>	<b>303.054,84</b>

Continua...

Folha nº 1538  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Forbes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. DARF	0001	001	266364691	355,53	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. DARF	0001	001	266364691		355,53
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266378611	355,53	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266378611		355,53
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>711,06</b>	<b>711,06</b>
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000146927PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364052	3.699,37	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000146927PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364052		3.699,37
12/07/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646703	0001	001	266364695	564,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20646703	0001	001	266364695		564,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667503	0001	001	266364696	2.044,06	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667503	0001	001	266364696		2.044,06
12/07/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364697	1.620,53	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364697		1.620,53
12/07/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667003	0001	001	266364698	450,36	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 20667003	0001	001	266364698		450,36
12/07/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifas	0001	001	266364699	84,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.desp.cobrança ref. Tarifas	0001	001	266364699		84,00
12/07/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364700	2.432,75	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364700		2.432,75
12/07/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364701	164,75	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364701		164,75
12/07/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364702	1.891,27	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364702		1.891,27
12/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364703	50.748,28	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364703		50.748,28
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

Folha nº 1539  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266378616	60.000,00	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266378616		60.000,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>123.699,37</b>	<b>123.699,37</b>
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364704	18.000,00	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266364704		18.000,00
13/07/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364705	104,12	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364705		104,12
13/07/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364706	131,46	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364706		131,46
13/07/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364707	104,12	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266364707		104,12
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364708	17.660,30	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364708		17.660,30
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000169184MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364053	4.427,60	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000169184MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364053		4.427,60
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>4.427,60</b>	<b>4.427,60</b>
15/07/2021	2.01.01.01.01.0102	- ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384401	4.615,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384401		4.615,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>
16/07/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364709	1.500,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. BB ADM	0001	001	266364709		1.500,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364710	1.500,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364710		1.500,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
19/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000042319CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364028	1.014,00	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000042319CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364028		1.014,00
19/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000032341SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	266364029	1.680,00	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor ref. a NF000032341SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	266364029		1.680,00
19/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000147708PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364030	428,04	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000147708PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364030		428,04
19/07/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364711	1.014,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364711		1.014,00
19/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 32341	0001	001	266364712	1.680,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 32341	0001	001	266364712		1.680,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364713	16.327,68	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364713		16.327,68
19/07/2021	2.01.01.01.01.0006 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA	Referente a pagamento de duplicata nº 7037/003	0001	001	266378328	1.118,38	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 7037/003	0001	001	266378328		1.118,38
19/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº 344434	0001	001	266378615	11.016,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 344434	0001	001	266378615		11.016,00
19/07/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378618	1.499,30	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378618		1.499,30
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>35.777,40</b>	<b>35.777,40</b>
20/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003952A FARIA DE M RANGEL LTDA	0001	001	266364054	4.241,50	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0108 - A FARIA DE M RANGEL LTDA	Valor ref. a NF000003952A FARIA DE M RANGEL LTDA	0001	001	266364054		4.241,50
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>4.241,50</b>	<b>4.241,50</b>
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363179	10.045,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha nº 1544  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363179		10.045,00
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000069FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363180	15.054,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000069FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363180		15.054,00
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000068FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363181	25.088,80	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000068FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363181		25.088,80
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000344434HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364031	11.016,00	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Valor ref. a NF000344434HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364031		11.016,00
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000170205MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364032	28,90	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000170205MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364032		28,90
21/07/2021	2.01.01.01.01.0105	- CLAUDIO HENRIQUE MARTINS PEREIRA 5716764					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384418	770,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384418		770,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>62.002,70</b>	<b>62.002,70</b>
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000148098PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364033	1.643,87	
22/07/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000148098PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364033		1.643,87
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.643,87</b>	<b>1.643,87</b>
24/07/2021	2.01.01.01.01.0011	- UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384367	17.259,55	
24/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384367		17.259,55
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>17.259,55</b>	<b>17.259,55</b>
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000170630MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364055	931,99	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000170630MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364055		931,99
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Folha nº 1542  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000148485PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364056	1.005,00	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000148485PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364056		1.005,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.936,99</b>	<b>1.936,99</b>
27/07/2021	1.01.03.01.01.0003	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000254JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266363194	304,20	
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000254JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266363194		304,20
27/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004220JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266364034	152,10	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0029	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004220JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266364034		152,10
27/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004221JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266364035	2.859,30	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0029	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004221JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266364035		2.859,30
27/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004228JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266364036	304,20	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0029	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000004228JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266364036		304,20
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000053926DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0001	001	266364037	999,24	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A					
		Valor ref. a NF000053926DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0001	001	266364037		999,24
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000042448CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364057	2.049,21	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000042448CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364057		2.049,21
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384470	304,20	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0003	- JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384470		304,20
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>6.972,45</b>	<b>6.972,45</b>
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000063611HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364038	9.369,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref. a NF000063611HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364038		9.369,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266364039	1.472,70	
		-000042470CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
28/07/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266364039		1.472,70
		-000042470CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000067878BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364040	11.243,83	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000067878BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364040		11.243,83
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data,	0001	001	266364719	51.221,80	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data,	0001	001	266364719		51.221,80
28/07/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364720	11.483,18	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364720		11.483,18
28/07/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 67878	0001	001	266364721	11.483,18	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 67878	0001	001	266364721		11.483,18
28/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364722	2.174,02	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364722		2.174,02
28/07/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364723	414,12	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364723		414,12
28/07/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364724	1.620,54	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364724		1.620,54
28/07/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266364725	79,36	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.seguro ref. Empresa Flex	0001	001	266364725		79,36
28/07/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364726	23.967,40	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266364726		23.967,40
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>124.528,93</b>	<b>124.528,93</b>
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363182	21.356,50	
		-000000071MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS					
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363182		21.356,50
		-000000071MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363183	42.099,30	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363183		42.099,30
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363184	16.835,43	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363184		16.835,43
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363185	11.252,10	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363185		11.252,10
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363186	6.021,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363186		6.021,00
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363187	2.802,34	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266363187		2.802,34
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363188	21.356,50	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363188		21.356,50
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000092FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363189	42.099,30	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000092FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363189		42.099,30
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363190	16.835,43	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Folha nº 1545  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363190		16.835,43
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000094FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363191	11.252,10	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000094FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363191		11.252,10
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000095FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363192	6.021,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000095FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363192		6.021,00
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363193	2.802,34	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363193		2.802,34
29/07/2021	1.01.03.01.01.0004 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000148910PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266363195	428,04	
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000148910PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266363195		428,04
29/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000077MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364021	11.252,10	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000077MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364021		11.252,10
29/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000060MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364023	16.835,43	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000080MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364023		16.835,43
29/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000081MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364025	6.021,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000081MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364025		6.021,00
29/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						

Folha nº 1546  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000082MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364026	2.802,34	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000082MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS	0001	001	266364026		2.802,34
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000067891BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364042	489,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0014	BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000067891BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364042		489,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000148954PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364043	1.145,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000148954PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364043		1.145,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000171176MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364058	2.229,85	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000171176MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364058		2.229,85
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000171177MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364059	12,52	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000171177MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364059		12,52
29/07/2021	2.01.01.01.01.0022	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364727	6.016,66	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364727		6.016,66
29/07/2021	2.01.01.01.01.0014	BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364728	432,66	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364728		432,66
29/07/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg.simplex ref. 06/2021	0001	001	266364730	6.911,77	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.simplex ref. 06/2021	0001	001	266364730		6.911,77
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364731	15.776,53	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364731		15.776,53
29/07/2021	2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378619	2.415,44	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266378619		2.415,44
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>273.501,68</b>	<b>273.501,68</b>
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015151FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364044	7.219,87	
30/07/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000015151FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364044		7.219,87
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000345395HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364045	10.959,90	
30/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.						
		Valor ref. a NF000345395HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364045		10.959,90
30/07/2021	2.01.01.01.01.0033 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364732	7.243,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364732		7.243,00
30/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref. Juros	0001	001	266364733	32,55	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Pg.desp.cobrança ref. Juros	0001	001	266364733		32,55
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364734	7.266,05	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266364734		7.266,05
30/07/2021	2.01.01.01.01.0028 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384384	3.315,60	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384384		3.315,60
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>36.036,97</b>	<b>36.036,97</b>
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000027382BELFAR LTDA	0001	001	266364046	1.000,80	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA						
		Valor ref. a NF000027382BELFAR LTDA	0001	001	266364046		1.000,80
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Provisão INSS 07/2021	0001	001	266384451	335,37	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Provisão INSS 07/2021	0001	001	266384451		335,37
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de FGTS 07/2021	0001	001	266384456	166,11	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de FGTS 07/2021	0001	001	266384456		166,11
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salários	0001	001	266384462	5.000,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salários	0001	001	266384462		5.000,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref a prov Simples nacional	0001	001	266384465	11.846,26	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref a prov Simples nacional	0001	001	266384465		11.846,26
31/07/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Ref prov ICMS 07/2021	0001	001	266384475	870,57	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Ref prov ICMS 07/2021	0001	001	266384475		870,57
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>19.219,11</b>	<b>19.219,11</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>1.206.600,43</b>	<b>1.206.600,43</b>
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363239	13.914,51	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363239		13.914,51



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (99) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363240	13.336,48	
		-000000105FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS					
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363240		13.336,48
		-000000105FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS					
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363241	14.472,20	
		-000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS					
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363241		14.472,20
		-000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS					
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363242	14.320,69	
		-000000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS					
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363242		14.320,69
		-000000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS					
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015562J J R VIANA EIRELI	0001	001	266364064	1.757,50	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0032	- J J R VIANA EIRELI					
		Valor ref. a NF000015562J J R VIANA EIRELI	0001	001	266364064		1.757,50
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000002041BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364065	14.486,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0033	- BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000002041BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364065		14.486,00
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000210718MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364066	4.521,90	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Valor ref. a NF000210718MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364066		4.521,90
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000210719MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364067	3.752,30	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Valor ref. a NF000210719MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364067		3.752,30
02/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383306	23,50	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383306		23,50
02/08/2021	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Referente a pagamento de cobrança de IOF conforme extrato	0001	001	266383307	3,85	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de cobrança de IOF conforme extrato	0001	001	266383307		3,85
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>80.588,93</b>	<b>80.588,93</b>

Folha nº 1549  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000089FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363237	55.388,80	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000089FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363237		55.388,80
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363238	10.409,50	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363238		10.409,50
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363243	13.829,28	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363243		13.829,28
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363244	15.701,15	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363244		15.701,15
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>95.328,73</b>	<b>95.328,73</b>
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363245	14.596,99	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363245		14.596,99
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363246	19.499,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363246		19.499,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363247	35.036,95	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363247		35.036,95
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363248	10.499,50	

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363248		10.499,50
		-000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383308	49.800,00	
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383308		49.800,00
04/08/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266383309	100,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266383309		100,00
04/08/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. xxxxconforme extrato bancário	0001	001	266383310	49.803,65	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. xxxxconforme extrato bancário	0001	001	266383310		49.803,65
					<b>Totals do dia 04:</b>	<b>179.336,09</b>	<b>179.336,09</b>
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383311	65.435,45	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383311		65.435,45
05/08/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266383312	278,05	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266383312		278,05
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Referente a pagamento de compras com cartão - materiais diversos	0001	001	266383313	399,35	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de compras com cartão - materiais diversos	0001	001	266383313		399,35
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266383314	64.617,55	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	266383314		64.617,55
05/08/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384412	23.877,95	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384412		23.877,95
					<b>Totals do dia 05:</b>	<b>154.608,35</b>	<b>154.608,35</b>
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000050379MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364068	8.012,00	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0034	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Valor ref. a NF000050379MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364068		8.012,00
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000055321DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364069	11.190,40	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000055321DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364069		11.190,40
06/08/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a pagamento de seguro empresarial	0001	001	266383315	226,07	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de seguro empresarial	0001	001	266383315		226,07
06/08/2021	2.01.01.01.01.0005 - GREENPHARMA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383315	2.224,73	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383315		2.224,73
06/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266383317	335,37	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266383317		335,37
06/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266383318	166,11	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266383318		166,11
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383319	698,09	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383319		698,09
06/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383320	6,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383320		6,00
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383321	3.656,37	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383321		3.656,37
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>26.515,14</b>	<b>26.515,14</b>
09/08/2021	2.01.01.01.01.0033 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº BCP02041/B	0001	001	266364539	7.243,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº BCP02041/B	0001	001	266364539		7.243,00
09/08/2021	2.01.01.01.01.0006 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA	Referente a pagamento de duplicata nº 7037/004	0001	001	266378329	1.118,38	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 7037/004	0001	001	266378329		1.118,38
09/08/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Referente a pagamento de duplicata nº Cads Informatica	0001	001	266383322	350,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Folha nº 1552  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº Cads Informatica	0001	001	266383322		350,00
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383323	1,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383323		1,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383324	8.712,38	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383324		8.712,38
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>17.424,76</b>	<b>17.424,76</b>
10/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000123521FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7	0001	001	266364070	1.083,22	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0035	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000123521FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7	0001	001	266364070		1.083,22
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383418	4.258,92	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383418		4.258,92
10/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salário de colaborador nesta data	0001	001	266383419	5.000,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de salário de colaborador nesta data	0001	001	266383419		5.000,00
10/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383420	66,50	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383420		66,50
10/08/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB Admin Consorcio SA	0001	001	266383421	3.552,41	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. BB Admin Consorcio SA	0001	001	266383421		3.552,41
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>13.961,05</b>	<b>13.961,05</b>
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000042635CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364071	771,39	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000042635CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364071		771,39
11/08/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 42635-1	0001	001	266364439	775,89	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 42635-1	0001	001	266364439		775,89
11/08/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 146927-1	0001	001	266378571	1.962,63	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 146927-1	0001	001	266378571		1.962,63
11/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 148485-1	0001	001	266378582	534,60	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 148485-1	0001	001	266378582		534,80
11/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 148954-1	0001	001	266378584	1.421,69	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 148954-1	0001	001	266378584		1.421,69
11/08/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 170205A	0001	001	266378589	562,29	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 170205A	0001	001	266378589		562,29
11/08/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 169184A	0001	001	266378594	1.389,49	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 169184A	0001	001	266378594		1.389,49
11/08/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 170630A	0001	001	266378597	370,15	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 170630A	0001	001	266378597		370,15
11/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 148098-1	0001	001	266378600	823,89	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 148098-1	0001	001	266378600		823,89
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383424	21.356,50	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383424		21.356,50
11/08/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de boleto conf extrato	0001	001	266383425	775,89	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de boleto conf extrato	0001	001	266383425		775,89
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383426	22.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383426		22.000,00
11/08/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383428	1.212,20	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383428		1.212,20
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383430	885,60	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383430		885,60
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383432	1.106,90	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383432		1.106,90
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383435	11.688,83	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383435		11.688,83
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>67.637,94</b>	<b>67.637,94</b>
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000042661CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364072	1.282,90	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000042661CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364072		1.282,90
12/08/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 42661-1	0001	001	266364447	3.993,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 42661-1	0001	001	266364447		3.993,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383437	3.993,75	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383437		3.993,75
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>9.269,65</b>	<b>9.269,65</b>
15/08/2021	2.01.01.01.01.0102 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384403	4.567,00	
15/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384403		4.567,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>4.567,00</b>	<b>4.567,00</b>
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363249	8.007,00	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363249		8.007,00
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000115FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363250	18.413,60	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000115FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363250		18.413,60
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Folha nº 1555  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º. 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000116FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363251	16.437,29	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000116FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363251		16.437,29
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363252	4.958,33	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363252		4.958,33
15/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363253	5.110,50	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363253		5.110,50
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363254	7.638,95	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363254		7.638,95
16/08/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364060	16.437,29	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364060		16.437,29
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>77.002,96</b>	<b>77.002,96</b>
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015634J J R VIANA EIRELI	0001	001	266364073	4.500,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0032	- J J R VIANA EIRELI					
		Valor ref. a NF000015634J J R VIANA EIRELI	0001	001	266364073		4.500,00
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000045199DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP	0001	001	266364102	2.116,28	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0073	- DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E					
		Valor ref. a NF000045199DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP	0001	001	266364102		2.116,28
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>6.616,28</b>	<b>6.616,28</b>
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363255	16.369,29	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363255		16.369,29

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000150545DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364074	3.106,56	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000150545DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364074		3.106,56
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000174385MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364075	143,97	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000174385MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364075		143,97
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>19.619,82</b>	<b>19.619,82</b>
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000084154CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364076	7.125,00	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Valor ref. a NF000084154CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364076		7.125,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000018691CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364077	2.398,00	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Valor ref. a NF000018691CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364077		2.398,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015688FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364078	7.988,70	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Valor ref. a NF000015688FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364078		7.988,70
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383439	3.363,43	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383439		3.363,43
19/08/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383445	20,90	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383445		20,90
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383446	38.934,20	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383446		38.934,20
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>59.830,23</b>	<b>59.830,23</b>
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000122FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363256	15.603,80	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000122FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363256		15.603,80
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363257	17.023,24	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363257		17.023,24
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363258	37.554,85	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363258		37.554,85
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363259	12.995,66	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363259		12.995,66
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363261	12.995,66	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363261		12.995,66
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363262	37.554,85	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363262		37.554,85
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363263	15.603,80	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363263		15.603,80
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000069854TARGA LUVAS LTDA,	0001	001	266364079	2.760,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0037	- TARGA LUVAS LTDA.					
		Valor ref. a NF000069854TARGA LUVAS LTDA,	0001	001	266364079		2.760,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000069858TARGA LUVAS LTDA,	0001	001	266364080	13.260,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0037	- TARGA LUVAS LTDA.					
		Valor ref. a NF000069858TARGA LUVAS LTDA,	0001	001	266364080		13.260,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Folha nº 1558  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000069887TARGA LUVAS LTDA,	0001	001	266364081	7.956,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0037	- TARGA LUVAS LTDA.					
		Valor ref. a NF000069887TARGA LUVAS LTDA,	0001	001	266364081		7.956,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000158579DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364103	699,35	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000158579DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364103		699,35
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000174850MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364104	687,92	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000174850MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364104		687,92
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000174877MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364105	1.227,36	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000174877MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364105		1.227,36
20/08/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158579	0001	001	266364470	699,35	
20/08/2021	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158579	0001	001	266364470	41,96	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158579	0001	001	266364470		741,31
20/08/2021	2.01.01.01.01.0038	- CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383447	4.863,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383447		4.863,50
20/08/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Referente a pagamento de DARE ICMS 07/2021	0001	001	266383449	870,57	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de DARE ICMS 07/2021	0001	001	266383449		870,57
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Referente a pagamento de DAS recolhimento Simples Nacional	0001	001	266383451	11.846,26	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de DAS recolhimento Simples Nacional	0001	001	266383451		11.846,26
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383454	10,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383454		10,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298386

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de seguro empresarial Seguro de Vida Empresa Flex	0001	001	266383455	79,36	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						79,36
		Referente a pagamento de seguro empresarial Seguro de Vida Empresa Flex	0001	001	266383455		
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383457	18.411,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383457		18.411,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0037 - TARGA LUVAS LTDA,						
		Referente a pagamento de duplicata nº 69854	0001	001	266384374	2.760,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº 69854	0001	001	266384374		2.760,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0037 - TARGA LUVAS LTDA,						
		Referente a pagamento de duplicata nº 69858	0001	001	266384375	13.260,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº 69858	0001	001	266384375		13.260,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0108 - A FARIA DE M RANGEL LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384422	2.120,25	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384422		2.120,25
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>230.884,74</b>	<b>230.884,74</b>
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000211945MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364082	550,32	
21/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA,						
		Valor ref. a NF000211945MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364082		550,32
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>550,32</b>	<b>550,32</b>
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000396350CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA	0001	001	266364083	2.281,88	
23/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA						
		Valor ref. a NF000396350CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA	0001	001	266364083		2.281,88
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000069916TARGA LUVAS LTDA.	0001	001	266364084	7.956,00	
23/08/2021	2.01.01.01.01.0037 - TARGA LUVAS LTDA,						
		Valor ref. a NF000069916TARGA LUVAS LTDA.	0001	001	266364084		7.956,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383470	13.117,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383470		13.117,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Referente a pagamento de compras com cartão - materiais diversos	0001	001	266383477	1.137,19	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de compras com cartão - materiais diversos	0001	001	266383477		1.137,19
23/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383479	4.675,19	
		- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
23/08/2021	2.01.01.01.01.0031	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383479		4.675,19
		- FARMATEX DO BRASIL S/A					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383480	1.199,95	
		- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
23/08/2021	2.01.01.01.01.0027	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383480		1.199,95
		- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383481	3.653,26	
		- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
23/08/2021	3.01.01.07.01.0048	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383481		3.653,26
		- Energia Elétrica					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de consumo mensal de energia elétrica	0001	001	266383483	575,28	
		- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
23/08/2021	3.01.01.09.01.0008	Referente a pagamento de consumo mensal de energia elétrica	0001	001	266383483		575,28
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383487	10,90	
		- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383487		10,90
		- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383488	1.865,23	
		- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383488		1.865,23
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>36.471,88</b>	<b>36.471,88</b>
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363260	37.554,85	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363260		37.554,85
24/08/2021	3.01.01.01.03.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364061	15.603,80	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364061		15.603,80
24/08/2021	3.01.01.01.03.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364062	12.995,66	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364062		12.995,66
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	Valor referente a Nota Fiscal nº -000124408FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7	0001	001	266364085	1.137,19	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0035	Valor referente a Nota Fiscal nº -000124408FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7	0001	001	266364085		1.137,19

Continua...

Folha nº 1561  
 Proc. nº 19/23  
 Diários

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298368

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor referente a Nota Fiscal nº -000701597J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364066	128,66	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0039	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Valor referente a Nota Fiscal nº -000701597J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364086		128,66
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor referente a Nota Fiscal nº -000006486PAPELARIA PRESENTES LTDA	0001	001	266364087	830,00	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0040	- PAPELARIA PRESENTES LTDA Valor referente a Nota Fiscal nº -000006486PAPELARIA PRESENTES LTDA	0001	001	266364087		830,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000053139MATEUS SUPERMERCADOS SA SÃO CRISTOVÃO	0001	001	266364106	225,86	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0052	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - A MARANHENSE Valor ref. a NF000053139MATEUS SUPERMERCADOS SA SÃO CRISTOVÃO	0001	001	266364106		225,86
24/08/2021	2.01.01.01.01.0040	- PAPELARIA PRESENTES LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364391	830,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364391		830,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>69.306,02</b>	<b>69.306,02</b>
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000000371AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0001	001	266364088	10.080,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0023	- AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA Valor ref. a NF000000371AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	0001	001	266364088		10.080,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000266166FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364089	6.808,20	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0041	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA Valor ref. a NF000266166FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364089		6.808,20
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>16.888,20</b>	<b>16.888,20</b>
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000042833CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364107	1.944,87	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor ref. a NF000042833CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364107		1.944,87
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000042852CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364108	3.316,34	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor ref. a NF000042852CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364108		3.316,34
26/08/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A Referente a pagamento de duplicata nº 42833-1	0001	001	266364443	2.069,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de duplicata nº 42833-1	0001	001	266364443		2.069,00
26/08/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 42852	0001	001	266364483	3.528,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 42852	0001	001	266364483		3.528,00
26/08/2021	2.01.01.01.01.0042 - CBEMED - IND, E COM, DE EQUIPAMENTOS MED						
		Referente a pagamento de duplicata nº 59524	0001	001	266364484	4.817,97	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 59524	0001	001	266364484		4.817,97
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383489	19.083,44	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383489		19.083,44
26/08/2021	2.01.01.01.01.0084 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383491	10.000,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383491		10.000,00
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383497	710,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a saque realizado conforme extrato	0001	001	266383497		710,00
26/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383499	27,47	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383499		27,47
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>45.497,09</b>	<b>45.497,09</b>
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363264	5.121,60	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363264		5.121,60
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000135FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363265	32.043,72	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000135FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363265		32.043,72
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363266	13.718,71	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363266		13.718,71
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363267	5.084,50	
		-000000139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363267		5.084,50
		-000000139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363268	3.489,02	
		-000000138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363268		3.489,02
		-000000138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000151121DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364090	20.322,06	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000151121DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364090		20.322,06
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000151156DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364091	2.730,00	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000151156DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364091		2.730,00
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000042863CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364109	1.251,61	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000042863CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364109		1.251,61
27/08/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 42863-1	0001	001	266364454	1.331,50	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 42863-1	0001	001	266364454		1.331,50
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>85.092,72</b>	<b>85.092,72</b>
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000059523CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364092	195,13	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0042	- CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED					
		Valor ref. a NF000059523CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364092		195,13
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000059524CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364093	4.817,97	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0042	- CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED					
		Valor ref. a NF000059524CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364093		4.817,97
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000089034MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364094	4.000,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000089034MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364094		4.000,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Folha nº 1564  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica 1

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000089035MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364095	4.367,22	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0020	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000089035MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364095		4.367,22
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000008440MAIS SAUDE EIRELI - EPP	0001	001	266364096	3.776,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0043	MAIS SAUDE EIRELI - EPP					
		Valor ref. a NF000008440MAIS SAUDE EIRELI - EPP	0001	001	266364096		3.776,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>17.156,32</b>	<b>17.156,32</b>
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000058343DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364097	332,00	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
		Valor ref. a NF000058343DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364097		332,00
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000058343DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364098	15.735,94	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
		Valor ref. a NF000058343DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364098		15.735,94
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000347030HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364100	4.737,60	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0027	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Valor ref. a NF000347030HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364100		4.737,60
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000052373MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364101	14.400,00	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0034	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Valor ref. a NF000052373MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364101		14.400,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0034	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Referente a pagamento de duplicata nº 52373	0001	001	266364462	14.400,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a pagamento de duplicata nº 52373	0001	001	266364462		14.400,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0043	MAIS SAUDE EIRELI - EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº 8440	0001	001	266364487	3.776,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 8440	0001	001	266364487		3.776,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0032	J J R VIANA EIRELI					
		Referente a pagamento de duplicata nº 15562	0001	001	266364540	1.757,50	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 15562	0001	001	266364540		1.757,50
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salário de colaborador	0001	001	266383507	5.215,10	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

Folha nº 1565  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de salário de colaborador	0001	001	266383507		5.215,10
31/08/2021	2.01.01.01.01.0034 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383508	24.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383508		24.000,00
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383510	33,90	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383510		33,90
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383513	35.411,28	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383513		35.411,28
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Provisão INSS 08/2021	0001	001	266384452	335,37	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Provisão INSS 08/2021	0001	001	266384452		335,37
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão 08/2021	0001	001	266384457	166,11	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão 08/2021	0001	001	266384457		166,11
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salrios 08/2021	0001	001	266384464	5.215,10	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salrios 08/2021	0001	001	266384464		5.215,10
31/08/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Ref. prov. ICMS 08/2021	0001	001	266384476	4.320,05	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Ref. prov. ICMS 08/2021	0001	001	266384476		4.320,05
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nº XXXXX	0001	001	266384482	50.199,00	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nº XXXXX	0001	001	266384482		50.199,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384510	22.510,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384510		22.510,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>202.544,95</b>	<b>202.544,95</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>1.516.699,17</b>	<b>1.516.699,17</b>
01/09/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXX	0001	001	266364553	12.049,01	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXX	0001	001	266364553		12.049,01
01/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383605	35,91	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383605		35,91
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383606	12.084,92	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383606		12.084,92
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>24.169,84</b>	<b>24.169,84</b>
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000140FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363293	28.451,26	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000140FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363293		28.451,26
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363294	28.507,65	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363294		28.507,65
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363295	17.972,81	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363295		17.972,81
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000143FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363296	17.730,56	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000143FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363296		17.730,56
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363297	17.422,88	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000144FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363297		17.422,88
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>110.085,16</b>	<b>110.085,16</b>
03/09/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Referente a pagamento de duplicata nº 84154-001	0001	001	266364436	2.375,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 84154-001	0001	001	266364436		2.375,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Referente a pagamento de duplicata nº 18891-001	0001	001	266364544	799,34	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 18891-001	0001	001	266364544		799,34
03/09/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº 345395-003	0001	001	266364565	3.653,38	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Continua...

Folha nº 1567  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 345395-003	0001	001	266364565		3.653,38
03/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 146927-2	0001	001	266378568	1.740,64	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 146927-2	0001	001	266378568		1.740,64
03/09/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17205B	0001	001	266378590	473,47	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17205B	0001	001	266378590		473,47
03/09/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 169184C	0001	001	266378595	1.106,90	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 169184C	0001	001	266378595		1.106,90
03/09/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 15151N/4	0001	001	266378599	1.199,97	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 15151N/4	0001	001	266378599		1.199,97
03/09/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Referente a pagamento de serviços de informática Cads Informática	0001	001	266383607	350,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de serviços de informática Cads Informática	0001	001	266383607		350,00
03/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2021	0001	001	266383608	166,11	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 08/2021	0001	001	266383608		166,11
03/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 08/2021	0001	001	266383609	335,37	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 08/2021	0001	001	266383609		335,37
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383610	12.200,18	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383610		12.200,18
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>24.400,36</b>	<b>24.400,36</b>
05/09/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384413	23.899,10	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384413		23.899,10
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>23.899,10</b>	<b>23.899,10</b>
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000052804MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364110	9.600,00	

Continua...

Folha nº 1568  
 Proc. nº 19/93  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: 1 B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2021	2.01.01.01.01.0034	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Valor ref. a NF000052804MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364110		9.600,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000177410MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364135	2.263,47	
09/09/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000177410MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364135		2.263,47
09/09/2021	2.01.01.01.01.0007	- BELFAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 27382/001	0001	001	266378587	1.000,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1838-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 27382/001	0001	001	266378587		1.000,80
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Barico do Brasil Ag. 1838-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383611	1.000,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383611		1.000,80
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>4.265,07</b>	<b>4.265,07</b>
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000145FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363298	5.026,05	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000145FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363298		5.026,05
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000146FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363299	25.045,66	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000146FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363299		25.045,66
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000147FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363300	10.120,48	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000147FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363300		10.120,48
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000148FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363301	25.395,00	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000148FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363301		25.395,00
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000149FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363302	3.553,80	
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Reverida de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363302		3.553,80
		-000000149FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363303	20.026,10	
		-000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363303		20.026,10
		-000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363304	25.080,50	
		-000000151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363304		25.080,50
		-000000151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363305	9.979,96	
		-000000152FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363305		9.979,96
		-000000152FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363306	25.705,00	
		-000000154ANDRADE E SILVA LTDA					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363306		25.705,00
		-000000154ANDRADE E SILVA LTDA					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363307	20.181,41	
		-000000153FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363307		20.181,41
		-000000153FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363308	1.836,59	
		-000000155FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363308		1.836,59
		-000000155FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363309	3.793,73	
		-000000156FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363309		3.793,73
		-000000156FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000153701PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364136	1.009,83	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						

Continua...

Folha nº 1570  
 Proc. nº 19/93  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000153701PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364136		1.009,83
10/09/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43237	0001	001	266364556	2.469,87	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43237	0001	001	266364556		2.469,87
10/09/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266383612	2.725,03	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266383612		2.725,03
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383613	63,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383613		63,00
10/09/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB Adm de Consórcio	0001	001	266383614	3.670,49	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.consórcio ref. BB Adm de Consórcio	0001	001	266383614		3.670,49
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383615	6.458,52	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383615		6.458,52
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266384483	199.200,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266384483		199.200,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>391.341,02</b>	<b>391.341,02</b>
11/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000704881J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364111	397,22	
11/09/2021	2.01.01.01.01.0039	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000704881J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364111		397,22
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000922L F A SILVA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0001	001	266364137	117,56	
11/09/2021	2.01.01.01.01.0093	- L F A SILVA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP					
		Valor ref. a NF000000922L F A SILVA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0001	001	266364137		117,56
11/09/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 169184B	0001	001	266378593	1.106,90	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 169184B	0001	001	266378593		1.106,90
11/09/2021	2.01.01.01.01.0093	- L F A SILVA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA - EP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384447	117,56	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384447		117,56
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.739,24</b>	<b>1.739,24</b>
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000053352MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364112	1.028,00	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0034 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	Valor ref. a NF000053352MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364112		1.028,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 174877A	0001	001	266364431	487,45	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 174877A	0001	001	266364431		487,45
13/09/2021	2.01.01.01.01.0073 - DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E	Referente a pagamento de duplicata nº 45199-1	0001	001	266364432	1.125,68	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 45199-1	0001	001	266364432		1.125,68
13/09/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Referente a pagamento de duplicata nº 84154-002	0001	001	266364434	2.375,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 84154-002	0001	001	266364434		2.375,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 150545-1	0001	001	266364541	3.106,56	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 150545-1	0001	001	266364541		3.106,56
13/09/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº 15688N/2	0001	001	266364542	2.662,90	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 15688N/2	0001	001	266364542		2.662,90
13/09/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Referente a pagamento de duplicata nº 18691-002	0001	001	266364545	799,33	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 18691-002	0001	001	266364545		799,33
13/09/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 174850A	0001	001	266364549	273,20	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 174850A	0001	001	266364549		273,20
13/09/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 174385A	0001	001	266364551	1.480,43	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 174385A	0001	001	266364551		1.480,43
13/09/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 164569	0001	001	266364561	1.584,50	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						



Folia nº 1572  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 164569	0001	001	266354561		1.584,50
13/09/2021	2.01.01.01.01.0032 - J J R VIANA EIRELI						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383616	2.250,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383616		2.250,00
13/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383617	1,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383617		1,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383618	16.949,68	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383618		16.949,68
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>34.123,73</b>	<b>34.123,73</b>
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000157FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363310	20.144,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000157FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363310		20.144,00
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000158FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363311	32.132,98	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000158FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363311		32.132,98
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000159FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363312	7.833,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000159FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363312		7.833,00
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000160FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363313	4.006,40	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000160FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363313		4.006,40
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363314	20.033,76	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363314		20.033,76
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000162FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363315	11.770,18	

Continua...

Folha nº 2573  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363315		11.770,18
		-000000162FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363316	20.381,85	
		-000000163FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363316		20.381,85
		-000000163FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363317	4.719,25	
		-000000164FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363317		4.719,25
		-000000164FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363318	24.991,90	
		-000000165FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363318		24.991,90
		-000000165FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363319	20.017,30	
		-000000166FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363319		20.017,30
		-000000166FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363320	10.016,96	
		-000000167FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363320		10.016,96
		-000000167FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363321	24.804,45	
		-000000168FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363321		24.804,45
		-000000168FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363322	2.036,21	
		-000000169FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363322		2.036,21
		-000000169FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000170FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363323	7.287,83	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000170FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363323		7.287,83
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000180FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363330	1.958,93	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000180FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363330		1.958,93
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363331	7.273,90	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363331		7.273,90
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000063SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA	0001	001	266364113	1.699,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0044	- SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA					
		Valor ref. a NF000000063SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA	0001	001	266364113		1.699,00
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000068626BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364138	4.526,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000068626BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364138		4.526,00
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000021776MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364139	234,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Valor ref. a NF000021776MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364139		234,00
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000006441ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364140	300,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0094	- ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA					
		Valor ref. a NF000006441ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364140		300,00
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000154228PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364141	1.983,03	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000154228PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364141		1.983,03
15/09/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21776	0001	001	266364555	260,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 68696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21776	0001	001	266364555		260,00
15/09/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 43120	0001	001	266364559	2.872,28	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 43120	0001	001	266364559		2.872,28
15/09/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 68626	0001	001	266364560	4.526,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 68626	0001	001	266364560		4.526,00
15/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383619	2,57	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383619		2,57
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383620	6.857,22	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383620		6.857,22
15/09/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384511	7.000,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384511		7.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>249.669,00</b>	<b>249.669,00</b>
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000172FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363324	20.244,60	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000172FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363324		20.244,60
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000173FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363325	6.966,18	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000173FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363325		6.966,18
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363326	4.654,25	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000174FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363326		4.654,25
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363327	3.090,27	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000175FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363327		3.090,27
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Folha nº 1576  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000060351DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364114	4,81	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Valor ref. a NF000060351DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364114		4,81
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000060350DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364115	14.359,59	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Valor ref. a NF000060350DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364115		14.359,59
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000397708CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA	0001	001	266364116	2.690,00	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0038	- CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA					
		Valor ref. a NF000397708CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA	0001	001	266364116		2.690,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0038	- CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384388	108,38	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384388		108,38
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>52.118,08</b>	<b>52.118,08</b>
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000176FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363328	12.613,70	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000176FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363328		12.613,70
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000076P, V. R. SANTOS VALE	0001	001	266364117	33.909,40	
17/09/2021	2.01.01.01.01.0045	- P. V. R. SANTOS VALE					
		Valor ref. a NF000000076P, V. R. SANTOS VALE	0001	001	266364117		33.909,40
17/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000154545PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364142	497,86	
17/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000154545PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364142		497,86
17/09/2021	2.01.01.01.01.0095	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266364554	842,75	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266364554		842,75
17/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43161	0001	001	266383522	444,70	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43161	0001	001	266383522		444,70
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383621	1.287,45	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383621		1.287,45
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>49.595,86</b>	<b>49.595,86</b>
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

1577  
19/23

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000178FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363329	6.950,18	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000178FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363329		6.950,18
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA, Referente a pagamento de duplicata nº 21071901	0001	001	266363858	938,08	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº 21071901	0001	001	266363858		938,08
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA, Referente a pagamento de duplicata nº 21071801	0001	001	266363860	1.130,48	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0035	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 Referente a pagamento de duplicata nº 21071801	0001	001	266363860		1.130,48
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000021847MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364118	398,00	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA Valor ref. a NF000021847MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364118		398,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000021848MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364119	398,00	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA Valor ref. a NF000021848MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364119		398,00
20/09/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364132	6.966,18	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000177FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266364132		6.966,18
20/09/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266364133	2.036,21	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266364133		2.036,21
20/09/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Valor referente a Nota Fiscal nº -000000182FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266364134	7.287,83	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000182FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266364134		7.287,83
20/09/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Referente a pagamento de duplicata nº 84154-003	0001	001	266364435	2.375,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 84154-003	0001	001	266364435		2.375,00
20/09/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 347030-001	0001	001	266364502	1.579,18	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 347030-001	0001	001	266364502		1.579,18
20/09/2021	2.01.01.01.01.0023	- AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 374/1	0001	001	266364536	10.080,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 374/1	0001	001	266364536		10.080,00
20/09/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº 18691-003	0001	001	266364546	799,33	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 18691-003	0001	001	266364546		799,33
20/09/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 151156/2	0001	001	266364547	1.365,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 151156/2	0001	001	266364547		1.365,00
20/09/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21847	0001	001	266364564	398,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21847	0001	001	266364564		398,00
20/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 148485-2	0001	001	266378581	474,30	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 148485-2	0001	001	266378581		474,30
20/09/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 169184D	0001	001	266378592	1.106,90	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 169184D	0001	001	266378592		1.106,90
20/09/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 170630B	0001	001	266378596	310,66	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 170630B	0001	001	266378596		310,66
20/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 148098-2	0001	001	266378601	823,88	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 148098-2	0001	001	266378601		823,88
20/09/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXXX	0001	001	266383622	398,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXXX	0001	001	266383622		398,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Referente a pagamento de consumo mensal de energia elétrica	0001	001	266383623	314,09	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de consumo mensal de energia elétrica	0001	001	266383623		314,09
20/09/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266383624	1.130,48	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266383624		1.130,48
20/09/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Referente a pagamento de frete sobre compra Agil Brasil Transporte	0001	001	266383625	207,76	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de frete sobre compra Agil Brasil Transporte	0001	001	266383625		207,76
20/09/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXXX	0001	001	266383626	10.322,06	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXXX	0001	001	266383626		10.322,06
20/09/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383627	22,80	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383627		22,80
20/09/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a pagamento de seguro empresarial	0001	001	266383628	332,21	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de seguro empresarial	0001	001	266383628		332,21
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383629	32.977,73	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383629		32.977,73
20/09/2021	2.01.01.01.01.0108	- A FARIA DE M RANGEL LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384423	2.121,25	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384423		2.121,25
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>93.243,59</b>	<b>93.243,59</b>
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000085056CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364120	2.630,50	
21/09/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Valor ref. a NF000085056CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364120		2.630,50
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384484	45.110,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					



Folha n° 1580  
 Proc. n° 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384484		45.110,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>47.740,50</b>	<b>47.740,50</b>
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000016685FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364121	6.340,34	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A Valor ref. a NF000016685FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364121		6.340,34
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Valor referente a Nota Fiscal nº -000707350J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364122	1.271,52	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0039	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Valor referente a Nota Fiscal nº -000707350J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364122		1.271,52
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000061248DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364123	4.308,98	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Valor ref. a NF000061248DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364123		4.308,98
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>11.920,84</b>	<b>11.920,84</b>
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000155068PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364143	6.353,12	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. a NF000155068PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364143		6.353,12
23/09/2021	2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Referente a pagamento de duplicata nº 43263	0001	001	266364557	1.635,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº 43263	0001	001	266364557		1.635,00
23/09/2021	2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266364562	2.344,21	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266364562		2.344,21
23/09/2021	2.01.01.01.01.0084	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP Referente a pagamento de duplicata nº 164575	0001	001	266364563	1.917,21	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº 164575	0001	001	266364563		1.917,21
23/09/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383630	10,45	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383630		10,45
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383631	5.906,87	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383631		5.906,87
23/09/2021	2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA.					

Continua...

Folha nº 1584  
 Prec. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 69916	0001	001	266384379	7.956,00	
		Referente a pagamento de duplicata nº 69916	0001	001	266384379		7.956,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>26.122,86</b>	<b>26.122,86</b>
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000152733DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364124	9.423,00	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Valor ref. a NF000152733DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364124		9.423,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 148954-2	0001	001	266378583	1.325,76	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 148954-2	0001	001	266378583		1.325,76
24/09/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 170205C	0001	001	266378591	473,47	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 170205C	0001	001	266378591		473,47
24/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Referente a pagamento de DARE ICMS 08/2021	0001	001	266383632	4.320,05	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de DARE ICMS 08/2021	0001	001	266383632		4.320,05
24/09/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxx	0001	001	266383633	5.070,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxx	0001	001	266383633		5.070,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383634	1.579,18	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383634		1.579,18
24/09/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383635	2.662,90	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383635		2.662,90
24/09/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266383636	8.367,22	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266383636		8.367,22
24/09/2021	2.01.01.01.01.0032 - J J R VIANA EIRELI	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266383637	2.250,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Folha nº 1582  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266383637		2.250,00
24/09/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383638	4,90	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383638		4,90
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383639	26.053,48	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383639		26.053,48
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>61.529,96</b>	<b>61.529,96</b>
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015274BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364125	9.767,00	
27/09/2021	2.01.01.01.01.0046	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref. a NF000015274BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364125		9.767,00
27/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000015143M MAGALHAES FURLAN IMPRESSOS	0001	001	266364126	340,25	
27/09/2021	2.01.01.01.01.0047	M MAGALHAES FURLAN IMPRESSOS					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000015143M MAGALHAES FURLAN IMPRESSOS	0001	001	266364126		340,25
27/09/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000708361J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364127	546,27	
27/09/2021	2.01.01.01.01.0039	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000708361J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364127		546,27
27/09/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383640	63,80	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383640		63,80
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383641	63,80	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383641		63,80
27/09/2021	2.01.01.01.01.0046	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384399	9.767,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384399		9.767,00
27/09/2021	2.01.01.01.01.0047	M MAGALHAES FURLAN IMPRESSOS					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384402	340,25	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384402		340,25
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>20.888,37</b>	<b>20.888,37</b>
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000184FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363332	31.343,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Folha nº 1583  
 Prec. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000184FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363332		31.343,00
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000185FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363333	10.480,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000185FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363333		10.480,00
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000016865FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364128	6.838,06	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Valor ref. a NF000016865FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364128		6.838,06
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155520PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364144	3.332,82	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000155520PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364144		3.332,82
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>51.993,88</b>	<b>51.993,88</b>
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000152948DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364129	5.639,50	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000152948DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364129		5.639,50
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155623PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364145	7.013,88	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000155623PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364145		7.013,88
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>12.653,38</b>	<b>12.653,38</b>
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000269JPL IMP. EXP. E COMAÚRCIO DE EQUIP. MÁUDICOS HOSP. EIRELI	0001	001	266364131	71.850,00	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0048	- JPL IMP. EXP. E COMAÚRCIO DE EQUIP. MÁUD					
		Valor ref. a NF000000269JPL IMP. EXP. E COMAÚRCIO DE EQUIP. MÁUDICOS HOSP. EIRELI	0001	001	266364131		71.850,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155831PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364146	1.362,53	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000155831PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364146		1.362,53
30/09/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 152733	0001	001	266384370	9.423,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 152733	0001	001	266384370		9.423,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0037	- TARGA LUVAS LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 69887	0001	001	266384376	7.956,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Folha nº 1584  
 Proc nº 19/23  
 P

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: ; B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 69887	0001	001	266384376		7.956,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Provisão INSS 09/2021	0001	001	266384453	335,37	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Provisão INSS 09/2021	0001	001	266384453		335,37
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente a provisão de FGTS 09/2021	0001	001	266384458	166,11	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Referente a provisão de FGTS 09/2021	0001	001	266384458		166,11
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Ref. prov Simples Nacional	0001	001	266384474	50.183,67	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref. prov Simples Nacional	0001	001	266384474		50.183,67
30/09/2021	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Ref. prov. ICMS 09/2021	0001	001	266384477	2.250,31	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Ref. prov. ICMS 09/2021	0001	001	266384477		2.250,31
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>143.526,99</b>	<b>143.526,99</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>1.444.626,83</b>	<b>1.444.626,83</b>
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000153115DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364147	4.675,04	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000153115DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364147		4.675,04
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000062262DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364148	237,65	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.					
		Valor ref. a NF000062262DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364148		237,65
01/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000244015POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266364149	289,90	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0049	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000244015POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266364149		289,90
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000043051CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364197	1.832,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043051CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364197		1.832,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000043070CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364198	1.584,50	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043070CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364198		1.584,50
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000043120CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364199	2.872,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043120CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364199		2.872,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000043237CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364202	637,87	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043237CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364202		637,87
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000179354MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364203	858,08	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000179354MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364203		858,08
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000043263CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364204	1.635,00	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043263CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364204		1.635,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000180253MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364207	4.226,83	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000180253MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364207		4.226,83
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000165654DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364208	5.151,45	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0084 - DIST DE	MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000165654DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364208		5.151,45
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000180772MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364209	2.672,50	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000180772MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364209		2.672,50
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000155982PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364210	2.207,74	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA	AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000155982PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364210		2.207,74
01/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras	0001	001	266383642	462,02	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1	C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras	0001	001	266383642		462,02
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps	Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383643	22,50	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1	C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383643		22,50
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1	C/C 66696-3					

Folha nº 1586  
 Prec. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12 Fortes Contábil  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383644	484,52	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					484,52
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383644		484,52
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXXXX	0001	001	266384485	48.100,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf XXXXXX	0001	001	266384485		48.100,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>77.949,60</b>	<b>77.949,60</b>
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000156117PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364150	21,03	
04/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000156117PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364150		21,03
04/10/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 170630C	0001	001	266378598	310,66	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 170630C	0001	001	266378598		310,66
04/10/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. JM.J Contabilidade	0001	001	266383645	800,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.assessoria contabil ref. JM.J Contabilidade	0001	001	266383645		800,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383646	938,08	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383646		938,08
04/10/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383647	1.130,46	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383647		1.130,46
04/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383648	537,17	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383648		537,17
04/10/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx. Serviços de informática Edosnet/ Cads Informática	0001	001	266383649	350,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx. Serviços de informática Edosnet/ Cads Informática	0001	001	266383649		350,00
04/10/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383650	137,58	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383650		137,58
04/10/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266383651	876,84	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266383651		876,84
04/10/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383652	938,06	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383652		938,06
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383653	10,89	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383653		10,89
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383654	6.029,74	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383654		6.029,74
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>12.080,51</b>	<b>12.080,51</b>
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000186FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363384	10.355,40	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000186FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363384		10.355,40
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000187FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363385	20.026,29	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000187FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363385		20.026,29
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000188FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363386	10.866,47	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000188FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363386		10.866,47
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000189FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363387	5.326,50	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000189FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363387		5.326,50
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000056DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI	0001	001	266364184	79.000,00	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0057 - DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI	Valor ref. a NF000000056DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI	0001	001	266364184		79.000,00
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000043406CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364211	1.544,00	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000043406CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364211		1.544,00
05/10/2021	2.01.01.01.01.0050 - LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E D						

Continua...



Folha nº 1588  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298386

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 982	0001	001	266364637	2.304,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 982	0001	001	266364637		2.304,00
05/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43406	0001	001	266364642	1.544,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43406	0001	001	266364642		1.544,00
05/10/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 865179/871152/867289/864174	0001	001	266364647	18.358,04	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 865179/871152/867289/864174	0001	001	266364647		18.358,04
05/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 09/2021	0001	001	266383655	166,11	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 09/2021	0001	001	266383655		166,11
05/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 09/2021	0001	001	266383656	335,37	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 09/2021	0001	001	266383656		335,37
05/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383657	14,53	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383657		14,53
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383658	22.722,05	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383658		22.722,05
05/10/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxx	0001	001	266384414	23.899,45	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxx	0001	001	266384414		23.899,45
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>196.462,21</b>	<b>196.462,21</b>
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000982LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA	0001	001	266364151	2.304,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0050	- LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E D					
		Valor ref. a NF000000982LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E DE TELECOM LTDA	0001	001	266364151		2.304,00
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000864174PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364152	10.345,55	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000864174PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364152		10.345,55
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000067541HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364153	2.520,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref. a NF000067541HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364153		2.520,00
06/10/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383659	2.520,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383659		2.520,00
06/10/2021	2.01.01.01.01.0041	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383660	9.767,06	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383660		9.767,06
06/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383661	20,90	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383661		20,90
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383662	12.307,96	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383662		12.307,96
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>39.785,47</b>	<b>39.785,47</b>
07/10/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21071902	0001	001	266363854	938,08	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21071902	0001	001	266363854		938,08
07/10/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21071802	0001	001	266363862	1.130,48	
07/10/2021	2.01.01.01.01.0035	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7					
		Referente a pagamento de duplicata nº 21071802	0001	001	266363862		1.130,48
07/10/2021	2.01.01.01.01.0073	- DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E					
		Referente a pagamento de duplicata nº 45199-2	0001	001	266364433	1.125,67	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 45199-2	0001	001	266364433		1.125,67
07/10/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 347030-002	0001	001	266364503	1.579,18	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 347030-002	0001	001	266364503		1.579,18
07/10/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 89034	0001	001	266364535	4.000,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 89034	0001	001	266364535		4.000,00
07/10/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 89035	0001	001	266364537	4.367,22	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Folha nº 1590  
 Prod. nº 19/03  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12 Fortes Contábil  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.  
 Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 89035	0001	001	266364537		4.367,22
07/10/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº 15688/n/3	0001	001	266364543	2.662,90	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 15688/n/3	0001	001	266364543		2.662,90
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>15.803,53</b>	<b>15.803,53</b>
08/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000865179PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364154	4.171,44	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA	Valor ref. a NF000865179PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364154		4.171,44
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.171,44</b>	<b>4.171,44</b>
09/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	Referente a pagamento de duplicata nº 21071903	0001	001	266363852	938,08	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 21071903	0001	001	266363852		938,08
09/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	Referente a pagamento de duplicata nº 21071904	0001	001	266363853	938,08	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 21071904	0001	001	266363853		938,08
09/10/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº 21071804	0001	001	266363859	1.130,46	
09/10/2021	2.01.01.01.01.0035 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F7	Referente a pagamento de duplicata nº 21071804	0001	001	266363859		1.130,46
09/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº 347030-003	0001	001	266364505	1.579,24	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 347030-003	0001	001	266364505		1.579,24
09/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	Referente a pagamento de duplicata nº 21194501	0001	001	266364532	137,58	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 21194501	0001	001	266364532		137,58
09/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364533	137,58	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266364533		137,58
09/10/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Referente a pagamento de duplicata nº 85056-001	0001	001	266364574	876,84	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 85056-001	0001	001	266364574		876,84
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>5.737,86</b>	<b>5.737,86</b>
10/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Folha nº 1596  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica P

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref, a NF000043161CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364200	444,70	
10/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					444,70
		Valor ref, a NF000043161CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364200		444,70
10/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref, a NF000004547PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0001	001	266364201	842,75	
10/10/2021	2.01.01.01.01.0095	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					842,75
		Valor ref, a NF000004547PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0001	001	266364201		842,75
10/10/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384520	6.000,00	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384520		6.000,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>7.287,45</b>	<b>7.287,45</b>
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref, a NF000031713EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	0001	001	266364155	563,40	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0051	- EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD					563,40
		Valor ref, a NF000031713EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	0001	001	266364155		563,40
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref, a NF000069041BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364156	400,60	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					400,60
		Valor ref, a NF000069041BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364156		400,60
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref, a NF000017283FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364157	1.797,00	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					1.797,00
		Valor ref, a NF000017283FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364157		1.797,00
11/10/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 69041	0001	001	266364639	1.035,60	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1636-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 69041	0001	001	266364639		1.035,60
11/10/2021	2.01.01.01.01.0051	- EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD					
		Referente a pagamento de duplicata nº 31713	0001	001	266364640	563,40	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 31713	0001	001	266364640		563,40
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383663	46,27	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383663		46,27
11/10/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio					
		Pg.consórcio ref. BB Adm de Consórcio conforme extrato	0001	001	266383664	4.151,68	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Pg.consórcio ref. BB Adm de Consórcio conforme extrato	0001	001	266383664		4.151,68	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383665	5.796,95		
11/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383665		5.796,95	
			<b>Totais do dia 11:</b>				<b>14.354,90</b>	<b>14.354,90</b>
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000190FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363388	2.853,00		
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000190FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363388		2.853,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000196FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363389	25.375,86		
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000196FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363389		25.375,86	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000197FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363390	17.291,91		
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000197FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363390		17.291,91	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000198FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363391	20.118,51		
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000198FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363391		20.118,51	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000199FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363392	10.141,72		
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000199FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363392		10.141,72	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000200FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363393	7.156,32		
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000200FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363393		7.156,32	
13/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000051020MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - A MARANHENSE	0001	001	266364158	753,20		
13/10/2021	2.01.01.01.01.0052	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - A MARANHENSE						

Folha nº 1593  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000051020MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - A MARANHENSE	0001	001	266364158		753,20
13/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras	0001	001	266383666	674,88	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras	0001	001	266383666		674,88
13/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383667	265,82	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383667		265,82
13/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383668	1.052,97	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383668		1.052,97
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383669	1,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383669		1,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383670	1.994,67	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383670		1.994,67
13/10/2021	2.01.01.01.01.0052 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - A MARANHENSE	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384408	979,06	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384408		979,06
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>88.658,92</b>	<b>88.658,92</b>
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363394	224.600,00	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363394		224.600,00
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000202FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363395	1.814,40	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000202FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363395		1.814,40
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000203FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363396	19.420,76	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000203FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363396		19.420,76

Continua...

Folha nº 1594  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º- 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363397	11.931,39	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000204FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363397		11.931,39
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363398	20.381,85	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000205FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363398		20.381,85
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000206FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363399	4.719,25	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000206FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363399		4.719,25
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000207FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363400	22.815,40	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000207FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363400		22.815,40
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000208FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363401	18.334,30	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000208FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363401		18.334,30
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000209FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363402	9.851,96	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000209FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363402		9.851,96
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000210FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363403	24.425,42	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000210FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363403		24.425,42
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363404	940,43	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha nº 1595  
 Proc. nº 15/93  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298368

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363404		940,43
		-000000211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363405	5.539,34	
		-000000212FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363405		5.539,34
		-000000212FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001392608CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	266364159	5.007,42	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001392608CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	266364159		5.007,42
14/10/2021	2.01.01.01.01.0053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº 1392608	0001	001	266364635	5.007,42	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 1392608	0001	001	266364635		5.007,42
14/10/2021	2.01.01.01.01.0059 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº 32510	0001	001	266364636	9.816,97	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 32510	0001	001	266364636		9.816,97
14/10/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266383671	1.373,19	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266383671		1.373,19
14/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383672	10,45	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383672		10,45
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383673	16.208,03	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383673		16.208,03
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>402.197,98</b>	<b>402.197,98</b>
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000002206UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0001	001	266364160	4.074,00	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0054 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL						
		Valor ref. a NF000002206UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0001	001	266364160		4.074,00
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000867289PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364161	1.360,70	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000867289PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364161		1.360,70
15/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						



Folha nº 1596  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 21194502	0001	001	266364506	137,58	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº 21194502	0001	001	266364506		137,58
15/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384503	6.544,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384503		6.544,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>12.116,28</b>	<b>12.116,28</b>
16/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384486	49.900,00	
16/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384486		49.900,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>
17/10/2021	2.01.01.01.01.0045 - P. V. R. SANTOS VALE						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384537	10.900,00	
17/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384537		10.900,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000242FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363428	31.699,50	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000242FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363428		31.699,50
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000243FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363429	24.967,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000243FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363429		24.967,00
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000244FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363430	28.423,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000244FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363430		28.423,00
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000246FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363431	24.949,86	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000246FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363431		24.949,86
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000245FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363432	20.132,90	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Folha nº 1597  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298386

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000245FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363432		20.132,90
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000218FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363433	20.383,62	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000218FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363433		20.383,62
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000207462ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364162	19.918,30	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0055	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Valor ref. a NF000207462ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364162		19.918,30
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000168833DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364212	1.007,86	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000168833DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364212		1.007,86
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000183067MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364213	6.237,02	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA					
		Valor ref. a NF000183067MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364213		6.237,02
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>177.719,06</b>	<b>177.719,06</b>
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000220FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363406	15.652,80	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000220FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363406		15.652,80
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363407	37.301,09	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363407		37.301,09
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000222FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363408	7.054,60	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000222FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363408		7.054,60
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000223FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363409	8.230,70	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Folha nº 1598  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000223FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363409		8.230,70
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000224FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363410	22.445,94	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000224FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363410		22.445,94
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF00000973CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364163	1.964,97	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Valor ref. a NF00000973CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364163		1.964,97
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000138118ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364164	4.633,31	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Valor ref. a NF000138118ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364164		4.633,31
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000138119ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364165	2.998,34	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Valor ref. a NF000138119ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364165		2.998,34
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000207557ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364166	1.640,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0055	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Valor ref. a NF000207557ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364166		1.640,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF00000053DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI	0001	001	266364167	71.850,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0057	- DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI					
		Valor ref. a NF00000053DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI	0001	001	266364167		71.850,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF00000954CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364214	3.338,61	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Valor ref. a NF00000954CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364214		3.338,61
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000157865PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364215	3.931,77	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000157865PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364215		3.931,77
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000183186MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364216	1.923,02	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000183186MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364216		1.923,02

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2021	2.01.01.01.01.0056	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT					
		Referente a pagamento de duplicata nº 2063	0001	001	266364638	3.244,74	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 2063	0001	001	266364638		3.244,74
19/10/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383674	2.162,75	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383674		2.162,75
19/10/2021	2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383675	876,83	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383675		876,83
19/10/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras	0001	001	266383676	215,05	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras	0001	001	266383676		215,05
19/10/2021	2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383677	2.966,67	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383677		2.966,67
19/10/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383678	3.369,13	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383678		3.369,13
19/10/2021	2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA,					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383679	137,58	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383679		137,58
19/10/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383680	1.709,52	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383680		1.709,52
19/10/2021	2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266383681	876,83	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266383681		876,83
19/10/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383682	2.113,45	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383682		2.113,45
19/10/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383683	1.768,36	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383683		1.768,36
19/10/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 86298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383684	724,10	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383684		724,10
19/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383685	3.681,72	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383685		3.681,72
19/10/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383686	7.049,02	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383686		7.049,02
19/10/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383687	5.639,50	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383687		5.639,50
19/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 09/2021	0001	001	266383688	2.250,31	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 09/2021	0001	001	266383688		2.250,31
19/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383689	1,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383689		1,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383690	38.786,56	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383690		38.786,56
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>260.538,27</b>	<b>260.538,27</b>
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000002063SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	266364168	3.244,74	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0058 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT						
		Valor ref. a NF000002063SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	266364168		3.244,74
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000032510CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0001	001	266364169	9.816,97	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0059 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA						
		Valor ref. a NF000032510CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0001	001	266364169		9.816,97
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000092058MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364170	9.000,00	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 86298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000092056MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364170		9,000,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019605SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0001	001	266364171	43,000,00	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0060 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA						
		Valor ref. a NF000019605SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0001	001	266364171		43,000,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a pagamento de seguro empresarial ALS	0001	001	266383691	225,99	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de seguro empresarial ALS	0001	001	266383691		225,99
20/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a pagamento de seguro vida empresarial	0001	001	266383692	106,22	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de seguro vida empresarial	0001	001	266383692		106,22
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383693	332,21	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383693		332,21
20/10/2021	2.01.01.01.01.0023 - AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384377	3,255,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384377		3,255,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>68.981,13</b>	<b>68.981,13</b>
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266383411	101,000,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000225FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266383411		101,000,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000313036ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	266364172	304,20	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0061 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Valor ref. a NF000313036ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	266364172		304,20
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000015928J J R VIANA EIRELI	0001	001	266364173	760,00	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0032 - J J R VIANA EIRELI						
		Valor ref. a NF000015928J J R VIANA EIRELI	0001	001	266364173		760,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000015410BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364174	4,542,40	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000015410BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364174		4,542,40
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Folha nº 1609  
 Proc. nº 19/22  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007275MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	266364175	2.688,10	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0006	- MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Valor ref. a NF000007275MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	266364175		2.688,10
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000270307FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364178	12.727,50	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0041	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref. a NF000270307FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364176		12.727,50
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000056954MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364177	8.818,00	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0034	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Valor ref. a NF000056954MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364177		8.818,00
21/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383694	1.172,06	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383694		1.172,06
21/10/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383695	1.109,41	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383695		1.109,41
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383696	2.281,47	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383696		2.281,47
21/10/2021	2.01.01.01.01.0061	- ACO MARANHAO LTDA FILIAL					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384426	304,20	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384426		304,20
		<b>Totals do dia 21:</b>				<b>135.707,34</b>	<b>135.707,34</b>
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363412	30.026,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000226MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363412		30.026,00
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363413	27.401,60	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000227MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363413		27.401,60
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88296366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363414	2.398,92	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000228MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363414		2.398,92
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000229MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363415	11.459,61	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000229MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363415		11.459,61
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000230FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363416	17.910,00	
22/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000230FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363416		17.910,00
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000158367PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364178	1.109,70	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000158367PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364178		1.109,70
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000170198DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364217	8.973,26	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000170198DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364217		8.973,26
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000158389PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364218	6.400,10	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000158389PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364218		6.400,10
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000183760MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364219	6.749,82	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000183760MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364219		6.749,82
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>112.429,01</b>	<b>112.429,01</b>
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000164569DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364205	2.344,21	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000164569DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364205		2.344,21
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000164575DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364206	1.917,21	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					



Folha nº 1604  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591,772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000164575DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364206		1.917,21
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>4.261,42</b>	<b>4.261,42</b>
24/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384487	44.100,00	
24/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384487		44.100,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363417	1.941,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363417		1.941,00
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000232FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363418	12.185,31	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000232FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363418		12.185,31
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363419	9.532,19	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000233FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363419		9.532,19
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000234FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363420	20.398,60	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000234FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363420		20.398,60
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000235FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363421	4.719,25	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000235FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363421		4.719,25
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000236FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363422	19.608,70	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000236FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363422		19.608,70
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000237FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363423	16.350,30	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Folha nº 1605  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica: P

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000237FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363423		16.350,30
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000238FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363424	9.807,96	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000238FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363424		9.807,96
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000239FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363425	28.922,77	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000239FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363425		28.922,77
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000240FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363426	1.406,41	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000240FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363426		1.406,41
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363427	5.129,05	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363427		5.129,05
25/10/2021	1.01.03.01.01.0004 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000158496PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266363451	2.976,21	
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000158496PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266363451		2.976,21
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000065176DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364179	6.292,80	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.						
		Valor ref. a NF000065176DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364179		6.292,80
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000158511PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364220	2.661,49	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000158511PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364220		2.661,49
25/10/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata nº 21194503	0001	001	266364534	137,58	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Folha nº 1606  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 21194503	0001	001	266364534		137,58
25/10/2021	2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº 85056-002	0001	001	266364573	876,83	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 85056-002	0001	001	266364573		876,83
25/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 155068-1	0001	001	266364577	3.369,13	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 155068-1	0001	001	266364577		3.369,13
25/10/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N/1	0001	001	266364588	1.709,52	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N/1	0001	001	266364588		1.709,52
25/10/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N/1	0001	001	266364589	2.113,45	
25/10/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N/1	0001	001	266364589	49,30	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N/1	0001	001	266364589		2.162,75
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384471	3.404,25	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0004	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384471		3.404,25
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>153.592,10</b>	<b>153.592,10</b>
26/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000043721CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364180	1.396,20	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000043721CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364180		1.396,20
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000044073SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364181	5.101,02	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0062	- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA					
		Valor ref. a NF000044073SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364181		5.101,02
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000154397DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364182	7.050,90	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000154397DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364182		7.050,90
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000004834FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	0001	001	266364183	826,80	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0063	- FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L					

1607  
19/03

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF00004834FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	0001	001	266364183		826,80
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000043720CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364221	3.197,86	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000043720CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364221		3.197,86
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000043722CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364222	934,22	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000043722CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364222		934,22
26/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 43721	0001	001	266364643	1.396,20	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 43721	0001	001	266364643		1.396,20
26/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 43720	0001	001	266364645	3.197,86	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 43720	0001	001	266364645		3.197,86
26/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 43722	0001	001	266364646	934,22	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 43722	0001	001	266364646		934,22
26/10/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 865179/871152/867289/864174/	0001	001	266364648	25.805,40	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 865179/871152/867289/864174/	0001	001	266364648		25.805,40
26/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383697	13,46	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383697		13,46
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383698	31.347,14	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF CP Auto Empresa	Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383698		31.347,14
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>81.201,28</b>	<b>81.201,28</b>
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363434	6.404,25	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000247FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363434		6.404,25
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Folha nº 1608  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12 Fortes Contábil  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000248FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363435	11,408,43	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000248FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363435		11,408,43
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000249FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363436	27,984,09	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000249FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363436		27,984,09
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000250FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363437	7,637,20	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000250FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363437		7,637,20
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363438	11,588,10	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363438		11,588,10
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000252FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363439	26,597,51	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000252FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363439		26,597,51
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000253FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363440	3,792,74	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000253FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363440		3,792,74
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000254FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363441	13,029,63	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000254FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363441		13,029,63
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000255FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363442	20,174,14	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

1609  
19/23  
P

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000255FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363442		20.174,14
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000256FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363443	8.298,10	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000256FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363443		8.298,10
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000257FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363444	12.562,60	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000257FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363444		12.562,60
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000258FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363445	21.334,68	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000258FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363445		21.334,68
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000022501GREENPHARMA	0001	001	266364185	5.594,64	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0005 - GREENPHARMA						
		Valor ref. a NF000022501GREENPHARMA	0001	001	266364185		5.594,64
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000871152PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364186	6.938,73	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000871152PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364186		6.938,73
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000017733FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364187	6.492,24	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A						
		Valor ref. a NF000017733FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364187		6.492,24
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000046777AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364188	7.801,50	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0064 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000046777AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364188		7.801,50
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000421211GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266364189	6.648,00	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A						
		Valor ref. a NF000421211GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266364189		6.648,00
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000158772PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364223	1.503,94	
27/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000158772PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364223		1.503,94
27/10/2021	2.01.01.01.01.0017	- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 421211	0001	001	266364634	6.648,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 421211	0001	001	266364634		6.648,00
27/10/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383699	504,38	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266383699		504,38
27/10/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras Logdi Sul Transportes	0001	001	266383700	442,51	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras Logdi Sul Transportes	0001	001	266383700		442,51
27/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383701	20,45	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383701		20,45
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383702	7.615,34	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383702		7.615,34
27/10/2021	2.01.01.01.01.0064	- AIRELA IND, FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384428	7.801,50	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384428		7.801,50
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>228.822,70</b>	<b>228.822,70</b>
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000259FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363446	2.220,52	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000259FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363446		2.220,52
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000260FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363447	7.762,00	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000260FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363447		7.762,00
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363448	4.754,35	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363448		4.754,35
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000262FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363449	18.676,21	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000262FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363449		18.676,21
28/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000263FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363450	11.466,35	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000263FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363450		11.466,35
28/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000043769CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364190	2.012,02	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000043769CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364190		2.012,02
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000159070PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364191	1.109,70	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000159070PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364191		1.109,70
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000043762CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364224	5.350,00	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043762CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364224		5.350,00
28/10/2021	2.01.01.01.01.0008	- DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43762	0001	001	266364641	5.350,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43762	0001	001	266364641		5.350,00
28/10/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43769	0001	001	266364644	2.012,02	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 43769	0001	001	266364644		2.012,02
28/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383703	5,34	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383703		5,34
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383704	7.367,36	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383704		7.367,36
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>68.085,87</b>	<b>68.085,87</b>
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000092766MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364192	3.600,00	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000092766MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364192		3.600,00
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000208333ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364193	3.438,72	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0055	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Valor ref. a NF000208333ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364193		3.438,72
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000006392TKL-IMP, EXP, DE PROD, MED, E HOSP LTDA	0001	001	266364194	4.382,72	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0065	- TKL-IMP, EXP, DE PROD, MED, E HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000006392TKL-IMP, EXP, DE PROD, MED, E HOSP LTDA	0001	001	266364194		4.382,72
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000159197PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364195	145,78	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000159197PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364195		145,78
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000350699HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364196	22.009,50	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Valor ref. a NF000350699HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364196		22.009,50
29/10/2021	2.01.01.01.01.0065	- TKL-IMP, EXP, DE PROD, MED, E HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 6392	0001	001	266364632	4.382,59	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 6392	0001	001	266364632		4.382,59
29/10/2021	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Referente a pagamento de dare ICMS	0001	001	266364633	209,66	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de dare ICMS	0001	001	266364633		209,66
29/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS/GRRF	0001	001	266383705	266,24	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS/GRRF	0001	001	266383705		266,24
29/10/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Referente a pagamento de condumo mensal de energia elétrica conforme extrato	0001	001	266383706	768,68	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de condumo mensal de energia elétrica conforme extrato	0001	001	266383706		768,68
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383707	30,36	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383707		30,36
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383708	5.857,53	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contabil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383708		5.657,53
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>44.891,78</b>	<b>44.891,78</b>
30/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 174877B	0001	001	266364427	409,12	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 174877B	0001	001	266364427		409,12
30/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 174385B	0001	001	266364550	1.250,24	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 174385B	0001	001	266364550		1.250,24
30/10/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 152948	0001	001	266364566	5.639,50	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 152948	0001	001	266364566		5.639,50
30/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 155623-01	0001	001	266364567	3.681,72	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 155623-01	0001	001	266364567		3.681,72
30/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 155831-1	0001	001	266364569	724,10	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 155831-1	0001	001	266364569		724,10
30/10/2021	2.01.01.01.01.0094 - ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 6441-1	0001	001	266364575	300,00	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 6441-1	0001	001	266364575		300,00
30/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 180253A	0001	001	266364579	1.560,33	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 180253A	0001	001	266364579		1.560,33
30/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 155520-1	0001	001	266364581	1.768,36	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 155520-1	0001	001	266364581		1.768,36
30/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 179354A	0001	001	266364583	454,78	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 179354A	0001	001	266364583		454,78
30/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 154228-1	0001	001	266364584	1.052,97	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 154228-1	0001	001	266364584		1.052,97
30/10/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº 16685N/2	0001	001	266364590	2.113,45	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 16685N/2	0001	001	266364590		2.113,45
30/10/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 153115/1	0001	001	266364597	2.337,52	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 153115/1	0001	001	266364597		2.337,52
30/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 155982-1	0001	001	266364623	1.772,06	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 155982-1	0001	001	266364623		1.772,06
30/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 180772A	0001	001	266364624	997,72	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 180772A	0001	001	266364624		997,72
30/10/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº 954-20A	0001	001	266364629	1.114,98	
30/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 954-20A	0001	001	266364629		1.114,98
30/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - JPL IMP. EXP. E COMÁURCIO DE EQUIP, MÁUD	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384543	10.900,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384543		10.900,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>36.076,85</b>	<b>36.076,85</b>
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Referente a provisão de folha competencia 10/2021	0001	001	266384432	4.707,25	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de folha competencia 10/2021	0001	001	266384432		363,16
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a provisão de folha competencia 10/2021	0001	001	266384432		4.344,09
31/10/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. prov. ICMS 10/2021	0001	001	266384478	2.319,34	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. prov. ICMS 10/2021	0001	001	266384478		2.319,34
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384488	31.900,00	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384488		31.900,00
31/10/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº xxxox	0001	001	266384530	7.900,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

nº 1615  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266364530		7.900,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>46.826,59</b>	<b>46.826,59</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>2.400.639,55</b>	<b>2.400.639,55</b>
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000264FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363583	20.611,22	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000264FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363583		20.611,22
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000265FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363584	19.303,04	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000265FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363584		19.303,04
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000266FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363585	26.355,44	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000266FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363585		26.355,44
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000267FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363586	23.743,20	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000267FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363586		23.743,20
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000059037VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364226	12.049,01	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0066 - VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor ref. a NF000059037VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364226		12.049,01
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000001693CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364333	5.747,97	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Valor ref. a NF000001693CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364333		5.747,97
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000184786MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364334	13.488,13	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Valor ref. a NF000184786MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364334		13.488,13
01/11/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº 174850C	0001	001	266364548	229,31	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 174850C	0001	001	266364548		229,31
01/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 154228-2	0001	001	266364585	933,96	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 154228-2	0001	001	266364585		933,96
01/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N	0001	001	266364586	1.709,52	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865N	0001	001	266364586		1.709,52
01/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865n/2	0001	001	266364587	1.709,52	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16865n/2	0001	001	266364587		1.709,52
01/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16685N/3	0001	001	266364591	2.113,44	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 16685N/3	0001	001	266364591		2.113,44
01/11/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 170198-1	0001	001	266364600	2.991,10	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 170198-1	0001	001	266364600		2.991,10
01/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17283N/1	0001	001	266364612	898,50	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17283N/1	0001	001	266364612		898,50
01/11/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 954-20C	0001	001	266364627	1.114,65	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 954-20C	0001	001	266364627		1.114,65
01/11/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 954-20B	0001	001	266364628	1.114,65	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 954-20B	0001	001	266364628		1.114,65
01/11/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. JMJ Contabilidade10/2021	0001	001	266383709	800,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Pg.assessoria contabil ref. JMJ Contabilidade10/2021	0001	001	266383709		800,00
01/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266383710	227,03	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

Folha nº 1617  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266383710		227,03
01/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383711	4.711,50	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266383711		4.711,50
01/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266383712	476,56	
		xxxxx					
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266383712		476,56
		xxxxx					
01/11/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Referente a pagamento de despesas com	0001	001	266383713	350,00	
		programas Edosnet/Cads informática					
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de despesas com	0001	001	266383713		350,00
		programas Edosnet/Cads informática					
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria	0001	001	266383714	45,86	
		conforme extrato					
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria	0001	001	266383714		45,86
		conforme extrato					
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383715	44.602,45	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações BB RF CP Auto Empresa					
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	266383715		44.602,45
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384489	15.900,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384489		15.900,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxxxxx	0001	001	266384563	41.050,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf xxxxxx	0001	001	266384563		41.050,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>242.276,06</b>	<b>242.276,06</b>
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363587	26.106,43	
		-000000269FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363587		26.106,43
		-000000269FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363588	13.761,93	
		-000000270FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363588		13.761,93
		-000000270FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363589	2.169,60	
		-000000271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363589		2.169,60
		-000000271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					

Continua...

Folha nº

Frac. nº

Rubrica

Página 116 de 207

Folha 116

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000272FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363590	18.065,20	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000272FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363590		18.065,20
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000005994KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364240	8.330,40	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME Valor ref. a NF000005994KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364240		8.330,40
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor referente a Nota Fiscal nº -000462222POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266364241	1.129,70	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0049	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA Valor referente a Nota Fiscal nº -000462222POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266364241		1.129,70
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000069423HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364242	12.938,00	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Valor ref. a NF000069423HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364242		12.938,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000019349MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364243	6.977,74	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0070	- MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. a NF000019349MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364243		6.977,74
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000635710NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364335	588,60	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA Valor ref. a NF000635710NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364335		588,60
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>90.067,60</b>	<b>90.067,60</b>
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000874565PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364244	1.688,62	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor ref. a NF000874565PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364244		1.688,62
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000077311LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266364245	14.011,74	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0071	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA Valor ref. a NF000077311LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266364245		14.011,74
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000874647PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364246	676,41	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor ref. a NF000874647PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364246		676,41
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Folha nº 1619  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000874771PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364247	2.855,17	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000874771PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364247		2.855,17
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>19.231,94</b>	<b>19.231,94</b>
05/11/2021	1.01.03.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000716558J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266363651	26,03	
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000716558J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266363651		26,03
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000006020KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364248	7.800,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME					
		Valor ref. a NF000006020KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364248		7.800,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000069619HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364249	2.100,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref. a NF000069619HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364249		2.100,00
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000716553J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364250	223,21	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0039	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000716553J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364250		223,21
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000139639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364251	3.499,57	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Valor ref. a NF000139639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364251		3.499,57
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000017970FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364252	1.494,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Valor ref. a NF000017970FARMATEX DO BRASIL S/A	0001	001	266364252		1.494,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000875105PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364253	2.291,07	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000875105PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364253		2.291,07
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000003018CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364336	6.038,37	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Valor ref. a NF000003018CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364336		6.038,37
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Folha nº 1620  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000638422NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364337	842,68	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Valor ref. a NF000638422NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364337		842,68
05/11/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 69619	0001	001	266364747	2.100,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 69619	0001	001	266364747		2.100,00
05/11/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384416	44.110,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384416		44.110,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 10/2021	0001	001	266384454	363,16	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 10/2021	0001	001	266384454		363,16
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de salarios	0001	001	266384466	4.344,09	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de salarios	0001	001	266384466		4.344,09
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266384472	26,03	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266384472		26,03
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>75.258,21</b>	<b>75.258,21</b>
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000716946J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364254	515,94	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0039	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000716946J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266364254		515,94
08/11/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 635710/1	0001	001	266364739	590,10	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 635710/1	0001	001	266364739		590,10
08/11/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 638422/1	0001	001	266364740	844,18	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 638422/1	0001	001	266364740		844,18
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>1.950,22</b>	<b>1.950,22</b>
09/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000070568PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0001	001	266364255	6.346,00	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0072	- PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO L					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000070568PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0001	001	266364255		6.346,00
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

1621  
19/23

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: ; B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000045968DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP	0001	001	266364256	1.167,62	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0073	- DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E					
		Valor ref. a NF000045968DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP	0001	001	266364256		1.167,62
09/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000043929CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364257	554,00	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000043929CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364257		554,00
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000154999DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364258	4.482,75	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000154999DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364258		4.482,75
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000876406PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364259	2.686,87	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000876406PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364259		2.686,87
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000004649PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0001	001	266364338	1.784,86	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0095	- PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
		Valor ref. a NF000004649PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	0001	001	266364338		1.784,86
09/11/2021	2.01.01.01.01.0072	- PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO L					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384433	6.346,00	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384433		6.346,00
09/11/2021	2.01.01.01.01.0073	- DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - E					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384440	1.032,55	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384440		1.032,55
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>24.400,65</b>	<b>24.400,65</b>
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000273MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363591	32.933,30	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000273MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363591		32.933,30
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000274MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363592	36.422,10	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000274MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363592		36.422,10
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298368

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000275MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363593	2.396,11	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					2.396,11
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000275MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363593		
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos				7.540,72	
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000276MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363594		
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					7.540,72
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000276MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363594		
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				2.340,00	
		Valor ref. a NF000015241TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F	0001	001	266364260		
10/11/2021	2.01.01.01.01.0074	- TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO					2.340,00
		Valor ref. a NF000015241TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVICOS LTDA F	0001	001	266364260		
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				160,80	
		Valor ref. a NF000160480PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364261		
10/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					160,80
		Valor ref. a NF000160480PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364261		
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda				1.172,13	
		Valor ref. a NF000641308NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364339		
10/11/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					1.172,13
		Valor ref. a NF000641308NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364339		
10/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				42,50	
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383716		
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					42,50
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383716		
10/11/2021	1.07.01.03.01.0001	- BB Consórcio				178,49	
		Pg.consórcio ref. BB administradora de consorcio	0001	001	266383717		
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					178,49
		Pg.consórcio ref. BB administradora de consorcio	0001	001	266383717		
10/11/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				6.400,00	
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266384504		
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					6.400,00
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266384504		
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>89.586,15</b>	<b>89.586,15</b>
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos				40.902,68	
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000277FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	0001	001	266363595		
11/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Folha nº 1623  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298368

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000277FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363595		40.902,68
11/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000464530POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266364262	801,55	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0049	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000464530POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266364262		801,55
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000019225CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364263	11.760,00	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Valor ref. a NF000019225CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364263		11.760,00
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000160683PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364340	6.251,43	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000160683PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364340		6.251,43
11/11/2021	2.01.01.01.01.0066	- VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXX	0001	001	266364552	12.049,01	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66695-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº XXX	0001	001	266364552		12.049,01
11/11/2021	2.01.01.01.01.0075	- ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 81699	0001	001	266364743	7.889,44	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 81699	0001	001	266364743		7.889,44
11/11/2021	2.01.01.01.01.0049	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384404	2.221,15	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384404		2.221,15
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>81.875,26</b>	<b>81.875,26</b>
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000278FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363596	23.089,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000278FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363596		23.089,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000279FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363597	25.921,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000279FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363597		25.921,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000280FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363598	30.769,30	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

## Lívro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000280FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363598		30.769,30
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363599	25.858,70	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363599		25.858,70
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000282FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363600	20.184,38	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000282FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363600		20.184,38
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000283FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363601	24.565,98	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000283FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363601		24.565,98
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000284FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363602	19.612,11	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000284FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363602		19.612,11
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000002312BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364264	7.075,00	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0033 - BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000002312BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364264		7.075,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000031834BELFAR LTDA	0001	001	266364265	5.117,66	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA						
		Valor ref. a NF000031834BELFAR LTDA	0001	001	266364265		5.117,66
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000878334PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364266	2.083,05	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000878334PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364266		2.083,05
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000160884PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364341	4.762,51	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000160884PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364341		4.762,51
12/11/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio						
		Pg.consórcio ref. BB adimin Consorcio	0001	001	266383718	3.605,38	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Continua...

Rubrica nº 1625  
 Pág. nº 15/22  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consórcio ref. BB adimin Consorcio	0001	001	266383718		3.605,38
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383719	5.716,34	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383719		5.716,34
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383720	10.159,04	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266383720		10.159,04
12/11/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384512	14.400,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384512		14.400,00
		<b>Totals do dia 12:</b>				<b>222.919,45</b>	<b>222.919,45</b>
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000285FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363603	4.774,50	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000285FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363603		4.774,50
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000286FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363604	20.632,98	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000286FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363604		20.632,98
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000288FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363605	6.857,02	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000288FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363605		6.857,02
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000287FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363606	23.398,44	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000287FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363606		23.398,44
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000289FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363607	4.706,66	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000289FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363607		4.706,66
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Folha nº 1626  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298386

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000290FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363608	5.709,30	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000290FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363608		5.709,30
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000140354ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364230	4.094,41	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Valor ref. a NF000140354ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364230		4.094,41
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000879439PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364238	3.405,17	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000879439PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364238		3.405,17
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000081699ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364267	7.889,44	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0075	- ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA					
		Valor ref. a NF000081699ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364267		7.889,44
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000058657EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	0001	001	266364268	1.056,05	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0076	- EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.					
		Valor ref. a NF000058657EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	0001	001	266364268		1.056,05
16/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000187112MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364269	328,00	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000187112MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364269		328,00
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000140357ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364270	2.033,76	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Valor ref. a NF000140357ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364270		2.033,76
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000161115PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364271	330,33	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000161115PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364271		330,33
16/11/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 168833-1	0001	001	266364593	1.007,86	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 168833-1	0001	001	266364593		1.007,86
16/11/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Referente a pagamento de duplicata nº 138119 1/1	0001	001	266364602	2.998,34	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

Nota nº 1627  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 138119 1/1	0001	001	266364602		2.998,34
16/11/2021	2.01.01.01.01.0018 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD	Referente a pagamento de duplicata nº 138118 1/1	0001	001	266364603	4.633,31	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 138118 1/1	0001	001	266364603		4.633,31
16/11/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 69589	0001	001	266364748	6.315,72	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº 69589	0001	001	266364748		6.315,72
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383721	10,61	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266383721		10,61
16/11/2021	2.01.01.01.01.0031 - FARMATEX DO BRASIL S/A	Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384066	898,50	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384066		898,50
16/11/2021	2.01.01.01.01.0096 - NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266384067	1.173,63	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº XXXXX	0001	001	266384067		1.173,63
16/11/2021	2.01.01.01.01.0019 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384068	2.940,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384068		2.940,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data. XX	0001	001	266384069	13.662,25	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data. XX	0001	001	266384069		13.662,25
16/11/2021	2.01.01.01.01.0076 - EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384434	1.056,05	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384434		1.056,05
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384490	40.190,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384490		40.190,00
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>160.102,33</b>	<b>160.102,33</b>
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363559	30.240,05	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARAÇANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363559		30.240,05
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000292FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363560	29.800,65	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000292FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS	0001	001	266363560		29.800,65
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000293FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363561	12.044,50	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000293FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363561		12.044,50
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000294FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363562	49.837,16	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000294FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363562		49.837,16
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000295FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363563	16.522,50	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000295FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363563		16.522,50
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000296FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363564	40.390,19	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000296FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363564		40.390,19
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000297FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363565	1.662,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000297FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363565		1.662,00
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000298FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363566	26.557,80	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000298FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363566		26.557,80
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Folha nº 1629  
 Proc. nº 15/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000299FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363567	21.619,30	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000299FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363567		21.619,30
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000300FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363568	9.323,96	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000300FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363568		9.323,96
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363569	18.947,22	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363569		18.947,22
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000302FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363570	539,23	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000302FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363570		539,23
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000303FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363571	2.556,45	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000303FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363571		2.556,45
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000029114MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA	0001	001	266364233	10.435,44	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0068	- MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA					
		Valor ref. a NF000029114MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA	0001	001	266364233		10.435,44
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000093767MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364234	4.131,89	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000093767MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364234		4.131,89
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000093767MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364235	23.052,68	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000093767MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364235		23.052,68
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000044754SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364239	5.549,01	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0062	- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000044754SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364239		5.549,01
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000069589BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364272	5.900,46	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000069589BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364272		5.900,46
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000022927MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364273	4.248,80	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0024	- MED HOSPITALAR LTDA					
		Valor ref. a NF000022927MED HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364273		4.248,80
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000014486DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364274	2.999,20	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0077	- DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
		Valor ref. a NF000014486DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	266364274		2.999,20
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000072908TARGA LUVAS LTDA.	0001	001	266364275	67.024,65	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0037	- TARGA LUVAS LTDA.					
		Valor ref. a NF000072908TARGA LUVAS LTDA.	0001	001	266364275		67.024,65
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000072909TARGA LUVAS LTDA.	0001	001	266364276	7.969,83	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0037	- TARGA LUVAS LTDA.					
		Valor ref. a NF000072909TARGA LUVAS LTDA.	0001	001	266364276		7.969,83
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000093782MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364277	4.000,00	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000093782MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364277		4.000,00
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000093835MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364278	2.117,39	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000093835MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0001	001	266364278		2.117,39
17/11/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 183186A	0001	001	266364592	717,92	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 183186A	0001	001	266364592		717,92
17/11/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 183067,A	0001	001	266364595	1.839,89	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 183067,A	0001	001	266364595		1.839,89
17/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 153115/2	0001	001	266364596	2.337,52	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

Folha nº 1634  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 153115/2	0001	001	266364596		2.337,52
17/11/2021	2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 183760A	0001	001	266364599	1.991,16	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 183760A	0001	001	266364599		1.991,16
17/11/2021	2.01.01.01.01.0020	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 92056A	0001	001	266364601	3.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 92056A	0001	001	266364601		3.000,00
17/11/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158389-1	0001	001	266364604	3.394,04	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158389-1	0001	001	266364604		3.394,04
17/11/2021	2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158367-1	0001	001	266364605	1.359,51	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 158367-1	0001	001	266364605		1.359,51
17/11/2021	2.01.01.01.01.0006	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 7275001	0001	001	266364608	1.344,05	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 7275001	0001	001	266364608		1.344,05
17/11/2021	2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17283N/2	0001	001	266364611	898,50	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17283N/2	0001	001	266364611		898,50
17/11/2021	2.01.01.01.01.0055	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 2074621-1	0001	001	266364619	6.772,22	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 2074621-1	0001	001	266364619		6.772,22
17/11/2021	2.01.01.01.01.0096	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 641308-1	0001	001	266364737	1.173,63	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 641308-1	0001	001	266364737		1.173,63
17/11/2021	2.01.01.01.01.0024	MED HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 22927	0001	001	266364749	4.248,80	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 22927	0001	001	266364749		4.248,80
17/11/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384070	10,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384070		10,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384071	29.087,24	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384071		29.087,24
17/11/2021	2.01.01.01.01.0045	- P. V. R. SANTOS VALE					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384540	10.900,00	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384540		10.900,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>466.544,84</b>	<b>466.544,84</b>
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000117438CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364228	2.269,49	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0067	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
		Valor ref. a NF000117438CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364228		2.269,49
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000140609ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364231	3.124,40	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Valor ref. a NF000140609ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364231		3.124,40
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015527BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0001	001	266364237	11.500,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0069	- BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA					
		Valor ref. a NF000015527BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0001	001	266364237		11.500,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155572DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364279	5.787,30	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000155572DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364279		5.787,30
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155588DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364280	4.158,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000155588DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364280		4.158,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000215974MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364281	2.904,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Valor ref. a NF000215974MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364281		2.904,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000215975MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364282	5.725,20	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Valor ref. a NF000215975MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364282		5.725,20
18/11/2021	2.01.01.01.01.0041	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 272176	0001	001	266364745	7.060,13	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

1633  
18/23

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 272176	0001	001	266364745		7.060,13
18/11/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384072	15,17	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384072		15,17
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384073	7.075,30	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384073		7.075,30
18/11/2021	2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 155588	0001	001	266384371	5.787,30	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 155588	0001	001	266384371		5.787,30
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>55.406,29</b>	<b>55.406,29</b>
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000272176FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364227	7.060,13	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0041	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Valor ref. a NF000272176FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364227		7.060,13
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000117638CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364229	19.259,44	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0067	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
		Valor ref. a NF000117638CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364229		19.259,44
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF001404815CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	266364236	7.979,02	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0053	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
		Valor ref. a NF001404815CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	266364236		7.979,02
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000006104KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364283	25.200,00	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0015	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME					
		Valor ref. a NF000006104KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364283		25.200,00
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000034274CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0001	001	266364284	1.173,85	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0059	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA					
		Valor ref. a NF000034274CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0001	001	266364284		1.173,85
19/11/2021	2.01.01.01.01.0059	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384425	1.173,85	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384425		1.173,85
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>61.846,29</b>	<b>61.846,29</b>
20/11/2021	2.01.01.01.01.0023	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA					

Forma nº 1634  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384378	3.289,90	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384378		3.289,90
20/11/2021	2.01.01.01.01.0053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384411	7.979,02	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384411		7.979,02
20/11/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384507	3.500,00	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384507		3.500,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>14.768,92</b>	<b>14.768,92</b>
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000304FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363572	5.026,05	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000304FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363572		5.026,05
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000305FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363573	44.484,96	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000305FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363573		44.484,96
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000306FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363574	8.846,90	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000306FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363574		8.846,90
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000307FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363575	24.619,34	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000307FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363575		24.619,34
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000308FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363576	1.108,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000308FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363576		1.108,00
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363577	14.660,80	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Folha nº 1635  
 Proc. nº 19/93  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000309FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363577		14.660,80
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000310FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363578	22.485,30	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000310FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363578		22.485,30
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000311FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363579	9.441,46	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000311FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363579		9.441,46
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000312FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363580	17.637,30	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000312FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363580		17.637,30
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000313FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363581	606,58	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000313FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363581		606,58
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000314FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363582	1.179,97	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000314FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363582		1.179,97
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000315FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363609	4.112,25	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000315FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363609		4.112,25
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000316FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363610	11.408,43	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000316FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363610		11.408,43
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



## Livre Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000317FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363611	17.267,05	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000317FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363611		17.267,05
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000318FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363612	7.637,20	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000318FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363612		7.637,20
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000319FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363613	11.588,10	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000319FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363613		11.588,10
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000320FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363614	25.724,26	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000320FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363614		25.724,26
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363615	20.847,11	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363615		20.847,11
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000322FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363616	3.208,28	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000322FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363616		3.208,28
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155755DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364285	18.520,32	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000155755DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364285		18.520,32
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000069694BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364286	354,00	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000069694BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364286		354,00
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Folha nº 1637  
 Proc. nº 29/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA	Valor ref. a NF000032213BELFAR LTDA	0001	001	266364287	14,175,00	
22/11/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266364630	2,319,34	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266364630		2,319,34
22/11/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266364631	347,22	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266364631		347,22
22/11/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº 69694	0001	001	266364744	354,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº 69694	0001	001	266364744		354,00
22/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Roma	0001	001	266384074	524,92	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Roma	0001	001	266384074		524,92
22/11/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266384075	6,785,74	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266384075		6,785,74
22/11/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a pagamento de seguro empresarial Ouro Empresarial/Vida empresa Flex	0001	001	266384076	332,21	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de seguro empresarial Ouro Empresarial/Vida empresa Flex	0001	001	266384076		332,21
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384077	10,663,43	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384077		10,663,43
22/11/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384515	21,500,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384515		21,500,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>327.765,52</b>	<b>327.765,52</b>
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF0000001803R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	266364288	2,739,21	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0078 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor ref. a NF0000001803R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	266364288		2,739,21
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF0000001893R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	266364289	4,543,76	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0078 - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Valor ref. a NF0000001893R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	266364289		4,543,76
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Folha nº 1638  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000024813LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0001	001	266364290	3.325,48	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0079	- LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA					
		Valor ref. a NF000024813LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0001	001	266364290		3.325,48
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000024814LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0001	001	266364291	720,61	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0079	- LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA					
		Valor ref. a NF000024814LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0001	001	266364291		720,61
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000024815LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0001	001	266364292	176,04	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0079	- LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA					
		Valor ref. a NF000024815LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0001	001	266364292		176,04
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000216314MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA,	0001	001	266364293	7.770,00	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA,					
		Valor ref. a NF000216314MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA,	0001	001	266364293		7.770,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0078	- 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384435	7.282,97	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384435		7.282,97
23/11/2021	2.01.01.01.01.0079	- LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384436	4.222,13	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384436		4.222,13
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>30.780,20</b>	<b>30.780,20</b>
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF0000002193R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	266364294	1.794,47	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0078	- 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		Valor ref. a NF0000002193R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	266364294		1.794,47
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000081915ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364295	5.115,05	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0075	- ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA					
		Valor ref. a NF000081915ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364295		5.115,05
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000069734BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364296	354,00	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000069734BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364296		354,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000011995RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364297	3.851,60	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0080	- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref. a NF000011995RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364297		3.851,60
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000155890DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364298	4.158,00	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					

Continua...

Folha nº 1639  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 44073-01	0001	001	266364615		1,703,34
24/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 154397/1	0001	001	266364616	3,525,45	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 154397/1	0001	001	266364616		3,525,45
24/11/2021	2.01.01.01.01.0005	- GREENPHARMA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 22501-01	0001	001	266364617	1,864,88	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 22501-01	0001	001	266364617		1,864,88
24/11/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 350699-01	0001	001	266364618	7,263,14	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 350699-01	0001	001	266364618		7,263,14
24/11/2021	2.01.01.01.01.0031	- FARMATEX DO BRASIL S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17/019/019	0001	001	266364621	2,164,08	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 17/019/019	0001	001	266364621		2,164,08
24/11/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 155982-2	0001	001	266364622	1,039,58	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 155982-2	0001	001	266364622		1,039,58
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 180772B	0001	001	266364625	837,39	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 180772B	0001	001	266364625		837,39
24/11/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 973-20A	0001	001	266364626	984,38	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 973-20A	0001	001	266364626		984,38
24/11/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 4145-20A	0001	001	266364735	1,625,20	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 4145-20A	0001	001	266364735		1,617,07
24/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de duplicata nº 4145-20A	0001	001	266364735		8,13
24/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº 154999-1	0001	001	266364738	2,241,38	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 154999-1	0001	001	266364738		2,241,38
24/11/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº 172417-1	0001	001	266364741	1.168,29	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 172417-1	0001	001	266364741		1.168,29
24/11/2021	2.01.01.01.01.0014 - BENTES SOUSA CIA LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº 69734	0001	001	266364742	354,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº 69734	0001	001	266364742		354,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras Logdi Transportes	0001	001	266384078	442,01	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras Logdi Transportes	0001	001	266384078		442,01
24/11/2021	2.01.01.01.01.0063 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384079	826,80	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384079		826,80
24/11/2021	2.01.01.01.01.0006 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384080	2.939,33	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384080		2.939,33
24/11/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384081	1.169,16	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384081		1.169,16
24/11/2021	2.01.01.01.01.0062 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384082	4.551,04	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384082		4.551,04
24/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato	0001	001	266384083	21,90	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato	0001	001	266384083		21,90
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384084	60.315,78	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384084		60.315,78
24/11/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº 155890	0001	001	266384372	4.158,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº 155890	0001	001	266384372		4.158,00
24/11/2021	2.01.01.01.01.0080 - RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384437	3.851,60	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Tabela nº 1644  
 Proc. nº 26/20  
 Rubrica: 9

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 155520-2	0001	001	266364580	1.568,36	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 155520-2	0001	001	266364580		1.568,36
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 183067B	0001	001	266364594	1.465,71	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 183067B	0001	001	266364594		1.465,71
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 170198-3	0001	001	266364598	2.991,08	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 170198-3	0001	001	266364598		2.991,08
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 183067B	0001	001	266364594	1.465,71	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 183067B	0001	001	266364594		1.465,71
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 170198-3	0001	001	266364598	2.991,08	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 170198-3	0001	001	266364598		2.991,08
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 158772-1	0001	001	266364606	531,53	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 158772-1	0001	001	266364606		531,53
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 92766A	0001	001	266364607	1.200,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 92766A	0001	001	266364607		1.200,00
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 159197-1	0001	001	266364609	2.519,14	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 159197-1	0001	001	266364609		2.519,14
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 171313-1	0001	001	266364610	1.904,56	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 171313-1	0001	001	266364610		1.904,56
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 184786A	0001	001	266364613	3.344,97	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 184786A	0001	001	266364613		3.344,97
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 44073-02	0001	001	266364614	1.700,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 44073-02	0001	001	266364614		1.700,00
24/11/2021	2.01.01.01.01.0028	Referente a pagamento de duplicata nº 44073-01	0001	001	266364615	1.700,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 44073-01	0001	001	266364615		1.700,00
24/11/2021	3.01.01.09.01.0006	Referente a pagamento de duplicata nº 44073-01	0001	001	266364615	3,34	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº 44073-01	0001	001	266364615		3,34

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659  
 Telefone: (98) 88298366

Folha nº 2495  
 Proc. nº 26/22  
 Rubrica:

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
24/11/2021		Valor ref. a NF001558900DISTRIB BRASIL	0001	001	266364298	4.158,00	
24/11/2021		COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364298		4.158,00
1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
2.01.01.01.01.0079 - LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA							
Valor ref. a NF00024818LABORATORIOS			0001	001	266364299	3.603,06	
2.01.01.01.01.0079 - LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA							
Valor ref. a NF00024818LABORATORIOS			0001	001	266364299		3.603,06
1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
2.01.01.01.01.0079 - LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA							
Valor ref. a NF00024819LABORATORIOS			0001	001	266364300	176,04	
2.01.01.01.01.0079 - LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA							
Valor ref. a NF00024819LABORATORIOS			0001	001	266364300		176,04
1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
2.01.01.01.01.0079 - LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA							
Valor ref. a NF00024820LABORATORIOS			0001	001	266364301	3.325,48	
2.01.01.01.01.0079 - LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA							
Valor ref. a NF00024820LABORATORIOS			0001	001	266364301		3.325,48
1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
2.01.01.01.01.0032 - J J R VIANA EIRELI							
Valor ref. a NF00016074J J R VIANA			0001	001	266364302	10.347,50	
2.01.01.01.01.0032 - J J R VIANA EIRELI							
Valor ref. a NF00016074J J R VIANA			0001	001	266364302		10.347,50
1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
2.01.01.01.01.0064 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA							
Valor ref. a NF00047387AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA			0001	001	266364303	2.215,00	
2.01.01.01.01.0064 - AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA							
Valor ref. a NF00047387AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA			0001	001	266364303		2.215,00
1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364570	642,33	
155831-2							
1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578	1.333,25	
1802538							
1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578		1.333,25
1802538							
2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578	3.066,57	
155068-2							
1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578	77,68	
155068-2							
3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578	2.987,89	
155068-2							
2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364570	642,33	
155831-2							
1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578	1.333,25	
1802538							
1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1/C/C 66696-3							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578		1.333,25
1802538							
2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA							
Referente a pagamento de duplicata nº			0001	001	266364578	3.066,57	
155068-2							

1643  
19/23  
P

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384437		3.851,60
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>163.589,49</b>	<b>163.589,49</b>
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000141196ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364232	14.269,48	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD Valor ref. a NF000141196ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364232		14.269,48
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000882689PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364304	9.758,80	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0022	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor ref. a NF000882689PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364304		9.758,80
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000000067SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA	0001	001	266364305	2.190,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0044	SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA Valor ref. a NF000000067SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA	0001	001	266364305		2.190,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000070826HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364306	2.520,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0030	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Valor ref. a NF000070826HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364306		2.520,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000017034HADASSAH COSMETICOS LTDA	0001	001	266364307	2.064,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0081	HADASSAH COSMETICOS LTDA Valor ref. a NF000017034HADASSAH COSMETICOS LTDA	0001	001	266364307		2.064,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000029298M REBONATTO SILVA COMERCIO	0001	001	266364308	1.538,92	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0082	M REBONATTO SILVA COMERCIO Valor ref. a NF000029298M REBONATTO SILVA COMERCIO	0001	001	266364308		1.538,92
25/11/2021	1.07.04.01.01.0004	Veículos Valor ref. a NF001041131RENAULT DO BRASIL S/A	0001	001	266364314	174.418,00	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0083	RENAULT DO BRASIL S/A Valor ref. a NF001041131RENAULT DO BRASIL S/A	0001	001	266364314		174.418,00
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000655577NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364342	13.974,80	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0096	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA Valor ref. a NF000655577NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364342		13.974,80
25/11/2021	2.01.01.01.01.0082	M REBONATTO SILVA COMERCIO Referente a pagamento de duplicata nº 29298	0001	001	266364746	1.538,92	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº 29298	0001	001	266364746		1.538,92
25/11/2021	3.01.01.07.01.0075	Combustível Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Joice	0001	001	266384085	320,02	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. pg. despesas com combustível Posto Joice	0001	001	266384085		320,02
25/11/2021	2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384086	9.627,74	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384086		9.627,74
25/11/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras Braspress	0001	001	266384087	216,72	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de despesas de frete sobre compras Braspress	0001	001	266384087		216,72
25/11/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384088	27,57	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384088		27,57
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384089	11.730,97	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384089		11.730,97
25/11/2021	2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 72909	0001	001	266384380	7.969,83	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 72909	0001	001	266384380		7.969,83
25/11/2021	2.01.01.01.01.0064	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384534	2.215,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384534		2.215,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>254.380,77</b>	<b>254.380,77</b>
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000323FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363617	1.800,40	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000323FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363617		1.800,40
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000324FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363618	13.024,60	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000324FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363618		13.024,60
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000325FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363619	29.594,42	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000325FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363619		29.594,42
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Página nº 1645  
 Proc. nº 19/23  
 R. nº 1

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363620	10.131,25	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000326FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363620		10.131,25
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363621	12.890,30	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000327FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363621		12.890,30
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363622	23.664,61	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000328FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363622		23.664,61
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000329FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363623	2.042,03	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000329FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363623		2.042,03
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363624	979,61	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000330FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363624		979,61
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363625	20.365,54	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363625		20.365,54
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000332FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363626	28.534,03	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000332FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363626		28.534,03
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000333FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363627	12.730,26	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Folha nº 1646  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica:

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000333FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363627		12.730,26
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000334FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363628	13.921,83	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000334FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363628		13.921,83
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000335FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363629	24.608,42	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000335FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363629		24.608,42
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000336FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363630	1.173,67	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000336FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363630		1.173,67
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000424581GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266364309	7.400,00	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0017 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A						
		Valor ref. a NF000424581GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266364309		7.400,00
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000006188KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364310	5.295,84	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME						
		Valor ref. a NF000006188KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364310		5.295,84
26/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000272633FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364311	4.551,03	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0041 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Valor ref. a NF000272633FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	266364311		4.551,03
26/11/2021	2.01.01.01.01.0041 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384393	4.551,03	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384393		4.551,03
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>217.258,87</b>	<b>217.258,87</b>
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000337FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363631	22.619,00	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000337FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363631		22.619,00
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Forma nº 1647  
 Proc. nº 19/29  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298386

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363632	24.866,00	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000338FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363632		24.866,00
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363633	27.133,80	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000339FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363633		27.133,80
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000340FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363634	23.985,85	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000340FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363634		23.985,85
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363635	16.510,00	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363635		16.510,00
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000342FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363636	20.264,50	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000342FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363636		20.264,50
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000344FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363637	14.835,43	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000344FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363637		14.835,43
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363638	14.504,89	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000345FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363638		14.504,89
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	266363639	27.327,15	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000346FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363639		27.327,15
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000343FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363640	15.284,09	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000343FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363640		15.284,09
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363641	31.168,80	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000347FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363641		31.168,80
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363642	28.852,90	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000348FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363642		28.852,90
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363643	32.687,50	
27/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000349FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266363643		32.687,50
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000883726PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364312	11.705,53	
27/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000883726PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364312		11.705,53
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000883872PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364313	4.271,29	
27/11/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000883872PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364313		4.271,29
27/11/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000370FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364324	14.504,89	
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000370FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364324		14.504,89
27/11/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000368FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364325	15.284,09	
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000368FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364325		15.284,09
27/11/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000366FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364326	16.510,00	
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000366FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364326		16.510,00
27/11/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364327	14.835,43	
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000369FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364327		14.835,43
27/11/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000365FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364330	23.985,85	
27/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000365FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	0001	001	266364330		23.985,85
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>401.136,99</b>	<b>401.136,99</b>
28/11/2021	2.01.01.01.01.0060	- SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384532	43.000,00	
28/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384532		43.000,00
28/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxxxxx	0001	001	266384564	39.900,00	
28/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf xxxxxx	0001	001	266384564		39.900,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>82.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000156137DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364315	8.002,03	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Valor ref. a NF000156137DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364315		8.002,03
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000005529CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364343	895,99	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Valor ref. a NF000005529CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364343		895,99
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384491	29.500,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384491		29.500,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>38.398,02</b>	<b>38.398,02</b>
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363644	17.127,42	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000350FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363644		17.127,42
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363645	5.808,35	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363645		5.808,35
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363646	9.241,55	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000352FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363646		9.241,55
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266363647	11.562,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000353FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266363647		11.562,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266363648	9.114,50	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000354FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266363648		9.114,50
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363649	5.647,40	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000355FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363649		5.647,40
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	266363650	7.269,40	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000356FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	266363650		7.269,40
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000045453SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364316	1.773,79	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0062	- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA					
		Valor ref. a NF000045453SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	266364316		1.773,79
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Folha nº 1651  
 Data 19/03  
 Rubrica P

### Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000006664TKL-IMP, EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0001	001	266364317	1.812,90	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0065	- TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA					1.812,90
		Valor ref. a NF000006664TKL-IMP, EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0001	001	266364317		
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					1.812,90
		Valor ref. a NF000071188HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364318	5.500,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					5.500,00
		Valor ref. a NF000071188HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364318	5.500,00	
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					5.500,00
		Valor ref. a NF000032718BELFAR LTDA	0001	001	266364319	1.536,60	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0007	- BELFAR LTDA					1.536,60
		Valor ref. a NF000032718BELFAR LTDA	0001	001	266364319	1.536,60	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					1.536,60
		Referente a pagamento de duplicata nº 165654	0001	001	266364571	5.151,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					5.151,45
		Referente a pagamento de duplicata nº 165654	0001	001	266364571	5.151,45	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					5.151,45
		Referente a pagamento de duplicata nº 85056-003	0001	001	266364572	876,83	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					876,83
		Referente a pagamento de duplicata nº 85056-003	0001	001	266364572	876,83	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0069	- Assessoria Contábil					876,83
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	266384090	800,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					800,00
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	266384090	800,00	
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias					800,00
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384091	70,86	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					70,86
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384091	70,86	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					70,86
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384092	6.899,14	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					6.899,14
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384092	6.899,14	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0039	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					6.899,14
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384389	3.082,82	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					3.082,82
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384389	3.082,82	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0044	- SILVANA DE MORAIS OLIVEIRA					3.082,82
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384396	3.889,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.889,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384396	3.889,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0057	- DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI					3.889,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384424	79.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					79.000,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384424	79.000,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0065	- TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA					79.000,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384429	1.813,03	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.813,03

Continua...



1652  
18/23

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384429		1.813,03
		Referente a provisão para Prolabore empregador	0001	001	266384438	1.335,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a pagar	Referente a provisão para Prolabore empregador	0001	001	266384438		1.335,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Referente a provisão de folha 11/2021	0001	001	266384439	3.430,66	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Referente a provisão de folha 11/2021	0001	001	266384439	4.000,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente a provisão de folha 11/2021	0001	001	266384439		603,98
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a provisão de folha 11/2021	0001	001	266384439		3.266,68
30/11/2021	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a pagar	Referente a provisão de folha 11/2021	0001	001	266384439		3.380,80
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Referente a provisão de folha 11/2021	0001	001	266384439		179,20
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente a provisão FGTS 11/2021	0001	001	266384460	365,99	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Referente a provisão FGTS 11/2021	0001	001	266384460		365,99
30/11/2021	2.01.01.01.01.0055 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384521	18.224,80	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384521		18.224,80
30/11/2021	2.01.01.01.01.0057 - DISTRIBUIDORA W. G. MANDACARU EIRELI	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384529	71.850,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384529		71.850,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0030 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384536	15.100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384536		15.100,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0037 - TARGA LUVAS LTDA,	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384542	22.400,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384542		22.400,00
30/11/2021	2.01.01.01.01.0048 - JPL IMP, EXP. E COMÁURCIO DE EQUIP. MÁUD	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384546	10.900,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384546		10.900,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>325.583,49</b>	<b>325.583,49</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>3.448.027,56</b>	<b>3.448.027,56</b>
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363701	14.588,20	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000357FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363701		14.588,20
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000358FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363702	24.371,75	

Folha nº 1653  
 Data: 19/12  
 Rubrica: 1

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363702		24.371,75
		-000000358FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363703	16.770,81	
		-000000359FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363703		16.770,81
		-000000358FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363704	4.365,30	
		-000000360FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363704		4.365,30
		-000000360FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363705	40.712,36	
		-000000361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO					
01/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363705		40.712,36
		-000000361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO					
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000079645LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266364353	4.591,97	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0071	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref. a NF000079645LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	266364353		4.591,97
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000171313DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364396	1.904,56	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000171313DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364396		1.904,56
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000189655MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364398	18.717,82	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Valor ref. a NF000189655MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364398		18.717,82
01/12/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384200	4.312,24	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384200		4.312,24
01/12/2021	2.01.01.01.01.0070	- MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384201	2.325,91	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384201		2.325,91
01/12/2021	2.01.01.01.01.0005	- GREENPHARMA					

Continua...

Folha nº 1654  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266384202	1.864,88	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0056	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx - CIMED REMEDIOS S.A,	0001	001	266384202		1.864,88
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de duplicata nº xxx - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0001	001	266384203	1.624,72	
01/12/2021	3.01.01.09.01.0008	Referente a pagamento de duplicata nº xxx - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	266384203		1.624,72
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de tarifa bancaria - conforme extrato	0001	001	266384204	37,29	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de tarifa bancaria - conforme extrato	0001	001	266384204		37,29
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384205	10.165,04	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor ref. recebimento de clientes nesta data. - Clientes Diversos	0001	001	266384205		10.165,04
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf XXXXXX - Caixa	0001	001	266384492	55.900,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf XXXXXX - Clientes Diversos	0001	001	266384492		55.900,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf xxxxx - Caixa	0001	001	266384565	46.980,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf xxxxx - Clientes Diversos	0001	001	266384565		46.980,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>249.232,85</b>	<b>249.232,85</b>
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO - Clientes Diversos	0001	001	266363706	122.054,40	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000375FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266363706		122.054,40
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS - Clientes Diversos	0001	001	266363707	32.164,91	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000376FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266363707		32.164,91
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS - Clientes Diversos	0001	001	266363708	31.539,09	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000377FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URBANO SANTOS - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266363708		31.539,09
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA - Clientes Diversos	0001	001	266363709	19.892,50	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000378FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266363709		19.892,50

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000379FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363710	14.306,53	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000379FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363710		14.306,53
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000380FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363711	15.121,55	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000380FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363711		15.121,55
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363712	17.432,01	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363712		17.432,01
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000382FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363713	10.514,04	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000382FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363713		10.514,04
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000383FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363714	5.408,48	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000383FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	266363714		5.408,48
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000189796MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364354	106,85	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F Valor ref. a NF000189796MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364354		106,85
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000885491PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364355	1.801,85	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor ref. a NF000885491PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364355		1.801,85
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF00044806ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	266364356	8.982,58	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP Valor ref. a NF00044806ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	266364356		8.982,58
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 86298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000163511PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266384399	6.400,10	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. a NF000163511PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266384399		6.400,10
02/12/2021	2.01.01.01.01.0028	- MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F					
		Referente a pagamento de duplicata nº 179354B	0001	001	266364582	403,30	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº 179354B	0001	001	266364582		403,30
02/12/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº 4145-20B	0001	001	266364736	1.624,72	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº 4145-20B	0001	001	266364736		1.624,72
02/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Referente a pagamento de serviços de informática	0001	001	266384206	350,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de serviços de informática	0001	001	266384206		350,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0034	- MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384207	2.939,34	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384207		2.939,34
02/12/2021	2.01.01.01.01.0055	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384208	7.114,24	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384208		7.114,24
02/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Referente a pagamento de consumo mensal de energia elétrica	0001	001	266384209	1.250,19	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de consumo mensal de energia elétrica	0001	001	266384209		1.250,19
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384210	10,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384210		10,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384211	12.067,07	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384211		12.067,07
02/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384442	8.982,58	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384442		8.982,58
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>320.466,33</b>	<b>320.466,33</b>
03/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384212	202,74	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Folha nº 2657  
 Data 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384212		202,74
03/12/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384213	2.776,81	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384213		2.776,81
03/12/2021	2.01.01.01.01.0033	- BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº ,xxxxx	0001	001	266384214	3.537,50	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº ,xxxxx	0001	001	266384214		3.537,50
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384215	5,63	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384215		5,63
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384216	6.522,68	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384216		6.522,68
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>13.045,36</b>	<b>13.045,36</b>
04/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de colaborador	0001	001	266384467	3.266,68	
04/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de colaborador	0001	001	266384467		3.266,68
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>3.266,68</b>	<b>3.266,68</b>
05/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000172417DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364347	592,25	
05/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000172417DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364347		592,25
05/12/2021	2.01.01.01.01.0104	- J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxx	0001	001	266384417	44.110,89	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxx	0001	001	266384417		44.110,89
05/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 11/2021	0001	001	266384455	603,98	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS 11/2021	0001	001	266384455		603,98
05/12/2021	2.01.01.03.01.0016	- Pró-labores a pagar					
		Referente a pagamento de de pro labore Sócio	0001	001	266384468	4.715,80	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de de pro labore Sócio	0001	001	266384468		4.715,80
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384493	64.500,00	
05/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384493		64.500,00	
05/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384566	75.400,00		
		Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384566		75.400,00	
			<b>Totais do dia 05:</b>				<b>189.922,92</b>	<b>189.922,92</b>
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000002281MJS IND COM IMP E 0001 EXPORTACAO LTDA-ME	0001	001	266364357	11.489,75		
06/12/2021	2.01.01.01.01.0086 - MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	Valor ref. a NF000002281MJS IND COM IMP E 0001 EXPORTACAO LTDA-ME	0001	001	266364357		11.489,75	
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000190344MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364395	116,25		
06/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Valor referente a Nota Fiscal nº -000190344MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	266364395		116,25	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0086 - MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384217	11.459,85		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384217		11.459,85	
06/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de taxa Sefaz	0001	001	266384218	214,00		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de taxa Sefaz	0001	001	266384218		214,00	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384219	2.875,88		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384219		2.875,88	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0041 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384220	1.344,05		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384220		1.344,05	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0046 - BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384221	2.271,20		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384221		2.271,20	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384222	3.021,08		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384222		3.021,08	
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384223	0,50		
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384223		0,50	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384224	21.186,56		
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384224		21.186,56	
06/12/2021	2.01.01.01.01.0086 - MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME							

Continua...

Folha nº 1659  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384443	29,90	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384443		29,90
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>54.009,02</b>	<b>54.009,02</b>
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000384FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363715	8.907,40	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000384FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363715		8.907,40
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000385FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363716	39.185,65	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000385FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363716		39.185,65
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000386FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363717	9.943,30	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000386FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363717		9.943,30
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000387FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363718	34.813,38	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000387FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363718		34.813,38
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000388FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363719	221,60	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000388FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363719		221,60
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000389FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363720	18.937,84	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000389FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363720		18.937,84
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000390FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363721	12.991,10	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000390FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363721		12.991,10
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



1660  
19/03  
P

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARAÇANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363722	7.294,46	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363722		7.294,46
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000392FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363723	15.763,68	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000392FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363723		15.763,68
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000393FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363724	539,23	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000393FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363724		539,23
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000394FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363725	1.500,06	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000394FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363725		1.500,06
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000007493UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0001	001	266364358	7.883,27	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0054	- UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL					
		Valor ref. a NF000007493UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0001	001	266364358		7.883,27
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000009999ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	266364359	4.116,12	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0087	- ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
		Valor ref. a NF000009999ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	266364359		4.116,12
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000886910PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364360	7.195,30	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000886910PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364360		7.195,30
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000887084PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364361	958,63	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000887084PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364361		958,63
07/12/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266384225	482,43	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266384225		482,43
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

Continua...

Folha nº 1664  
 Data 19/12  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384226	482,43	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					482,43
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384226		482,43
07/12/2021	2.01.01.01.01.0054	- UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384415	11.957,27	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					11.957,27
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384415		11.957,27
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>183.173,15</b>	<b>183.173,15</b>
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000071687HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364362	4.200,00	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Valor ref. a NF000071687HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	266364362		4.200,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000395FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363726	4.412,05	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000395FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363726		4.412,05
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000396FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363727	5.531,50	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000396FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363727		5.531,50
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000397FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363728	6.123,52	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000397FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363728		6.123,52
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000398FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363729	13.046,45	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000398FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363729		13.046,45
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000043930CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364348	477,50	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0004	- CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Valor ref. a NF000043930CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364348		477,50
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000005602VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0001	001	266364363	3.493,20	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0088	- VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000005602VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0001	001	266364363		3.493,20
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000070966DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364364	6.565,90	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A						
		Valor ref. a NF000070966DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	266364364		6.565,90
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000164345PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364400	8.437,77	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000164345PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364400		8.437,77
09/12/2021	2.01.01.01.01.0095 - PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxxx	0001	001	266384390	3.401,10	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxxxx	0001	001	266384390		3.401,10
09/12/2021	2.01.01.01.01.0088 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384445	3.493,20	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384445		3.493,20
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>54.982,19</b>	<b>54.982,19</b>
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000119309CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364349	8.025,21	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000119309CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364349		8.025,21
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000142539ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364365	12.009,40	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0018 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD						
		Valor ref. a NF000142539ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364365		12.009,40
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000164473PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364401	7.220,33	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000164473PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364401		7.220,33
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000670023NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364402	2.689,21	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0096 - NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000670023NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364402		2.689,21
10/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384227	1.666,95	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384227		1.666,95
10/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - GREENPHARMA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384228	1.908,38	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384228		1.908,38
10/12/2021	2.01.01.01.01.0071 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						

Continua...

Folha nº 4663  
 Data 19/29  
 Assinatura

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384229	2.330,48	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					2.330,48
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384229		2.330,48
10/12/2021	2.01.01.01.01.0071	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384230	2.806,09	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384230		2.806,09
10/12/2021	2.01.01.01.01.0071	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384231	2.806,09	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384231		2.806,09
10/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384232	1.170,73	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384232		1.170,73
10/12/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384233	2.691,37	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384233		2.691,37
10/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384234	1.025,23	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384234		1.025,23
10/12/2021	2.01.01.01.01.0074	- TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384235	1.170,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384235		1.170,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384236	5.841,35	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384236		5.841,35
10/12/2021	2.01.01.01.01.0033	- BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384237	3.537,50	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384237		3.537,50
10/12/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384238	7.263,14	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384238		7.263,14
10/12/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Referente a pagamento de GNRE ON LINE -	0001	001	266384239	1.005,21	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de GNRE ON LINE -	0001	001	266384239		1.005,21
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384240	42,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384240		42,00
10/12/2021	1.07.01.03.01.0001 - BB Consórcio						
		Pg.consórcio ref. BB administradora de consorcio	0001	001	266384241	3.869,84	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Pg.consórcio ref. BB administradora de consorcio	0001	001	266384241		3.869,84
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384242	39.134,36	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384242		39.134,36
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384494	29.750,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384494		29.750,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384508	12.750,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384508		12.750,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384516	9.600,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384516		9.600,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0018 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384518	10.100,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384518		10.100,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>170.412,87</b>	<b>170.412,87</b>
11/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000888845PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364366	1.632,45	
11/12/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000888845PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364366		1.632,45
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.632,45</b>	<b>1.632,45</b>
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000399FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363730	1.941,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000399FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363730		1.941,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000400FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363731	11.028,10	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000400FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363731		11.028,10

Continua...

Folha nº 1665  
 Prec. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363732	8.077,75	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363732		8.077,75
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000402FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363733	19.622,94	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000402FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363733		19.622,94
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000403FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363734	554,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000403FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363734		554,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000404FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363735	14.002,72	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000404FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363735		14.002,72
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000405FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363736	11.730,90	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000405FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363736		11.730,90
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000406FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363737	7.352,06	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000406FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363737		7.352,06
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000407FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363738	22.561,95	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -00000407FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363738		22.561,95
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -00000408FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363739	1.133,95	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

1666  
19/93  
/

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000408FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363739		1.133,95
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000409FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363740	2.567,93	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000409FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363740		2.567,93
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000410MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363741	31.710,30	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000410MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363741		31.710,30
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000411MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363742	39.284,50	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000411MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363742		39.284,50
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363743	6.244,46	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000412MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363743		6.244,46
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363744	11.817,82	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000413MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363744		11.817,82
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000157023DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266363844	5.787,30	
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000157023DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266363844		5.787,30
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000157022DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266363845	4.158,00	
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000157022DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266363845		4.158,00
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Forma 1667  
 Proc. n.º 29/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAD LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000360790JALLES MACHADO S.A.	0001	001	266364367	8.682,34	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0089	- JALLES MACHADO S.A.					8.682,34
		Valor ref. a NF000360790JALLES MACHADO S.A.	0001	001	266364367		8.682,34
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000044971ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	266364368	11.788,80	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					11.788,80
		Valor ref. a NF000044971ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	266364368		11.788,80
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000000052DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	266364421	3.432,00	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0109	- DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT					3.432,00
		Valor ref. a NF000000052DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	266364421		3.432,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0055	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384243	1.134,78	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384243		1.134,78
13/12/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384244	1.200,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384244		1.200,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384245	2.776,81	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384245		2.776,81
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384246	5.111,59	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384246		5.111,59
13/12/2021	2.01.01.01.01.0089	- JALLES MACHADO S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384446	8.682,34	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384446		8.682,34
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384473	9.945,30	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Recebimento de cliente	0001	001	266384473		9.945,30
			<b>Totais do dia 13:</b>			<b>252.329,64</b>	<b>252.329,64</b>
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363745	14.805,27	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000414FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363745		14.805,27
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363746	29.250,02	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 85090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000415FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266353746		29.250,02
14/12/2021	2.01.01.01.01.0036	- DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384247	3.704,06	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384247		3.704,06
14/12/2021	2.01.01.01.01.0062	- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384248	1.849,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384248		1.849,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0070	- MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384249	2.325,92	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384249		2.325,92
14/12/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384250	2.600,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384250		2.600,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0068	- MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384251	2.608,86	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384251		2.608,86
14/12/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384252	2.690,71	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384252		2.690,71
14/12/2021	2.01.01.01.01.0077	- DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384253	2.999,20	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384253		2.999,20
14/12/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384254	4.312,24	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384254		4.312,24
14/12/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384255	2.940,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384255		2.940,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384256	2.994,19	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384256		2.994,19
14/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384257	13.664,78	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384257		13.664,78
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384258	42.688,96	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384258		42.688,96
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384495	12.500,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384495		12.500,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0070 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384549	2.325,91	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384549		2.325,91
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>144.259,12</b>	<b>144.259,12</b>
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000514507ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0001	001	266364369	7.544,52	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA						
		Valor ref. a NF000514507ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0001	001	266364369		7.544,52
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000062847CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364370	7.309,44	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0042 - CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED						
		Valor ref. a NF000062847CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0001	001	266364370		7.309,44
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000184900PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364403	943,98	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000184900PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364403		943,98
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000180245DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364404	2.585,38	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0084 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000180245DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364404		2.585,38
15/12/2021	2.01.01.01.01.0037 - TARGA LUVAS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384382	12.450,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384382		12.450,00
15/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384525	109,29	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384525		109,29
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266384567	65.400,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266384567		65.400,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>96.342,61</b>	<b>96.342,61</b>
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000079240PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0001	001	266364371	3.367,85	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0072 - PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO L						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000079240PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0001	001	266364371		3.367,85
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000022837GREENPHARMA	0001	001	266364372	9.724,16	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0005 - GREENPHARMA						
		Valor ref. a NF000022837GREENPHARMA	0001	001	266364372		9.724,16
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Folha nº 1670  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento.: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Valor ref. a NF000217247MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364373	1.393,60		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						1.393,60	
		Valor ref. a NF000217247MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0001	001	266364373		1.393,60	
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000044518CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364374	606,00		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						606,00	
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000044518CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364374		606,00	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor ref. a NF000353549HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364375	32.167,80		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.						32.167,80	
		Valor ref. a NF000353549HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364375		32.167,80	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor ref. a NF000353548HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364376	4.216,00		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.						4.216,00	
		Valor ref. a NF000353548HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0001	001	266364376		4.216,00	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor ref. a NF000165015PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364405	7.596,39		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						7.596,39	
		Valor ref. a NF000165015PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364405		7.596,39	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor ref. a NF000044512CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364406	2.388,30		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						2.388,30	
		Valor ref. a NF000044512CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364406		2.388,30	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor ref. a NF000006626ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364407	483,50		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0094 - ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA						483,50	
		Valor ref. a NF000006626ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	0001	001	266364407		483,50	
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor ref. a NF000044517CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364408	8.265,00		
16/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						8.265,00	
		Valor ref. a NF000044517CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364408		8.265,00	
		<b>Totais do dia 16:</b>					<b>70.208,60</b>	<b>70.208,60</b>
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos							
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363747	6.735,00		
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						6.735,00	
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000416FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363747		6.735,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos							

Continua...

Folha nº 167  
 Proc nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000417FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363748	52.035,34	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000417FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363748		52.035,34
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000419FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363749	62.418,69	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000419FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363749		62.418,69
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000420FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363750	221,60	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000420FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363750		221,60
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363751	19.502,40	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363751		19.502,40
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000422FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363752	11.355,87	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000422FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363752		11.355,87
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000423FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363753	7.338,16	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000423FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363753		7.338,16
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000418FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363754	3.492,59	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000418FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363754		3.492,59
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000425FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363755	1.166,75	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000425FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363755		1.166,75
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363756	17.430,07	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000426FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363756		17.430,07
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363757	18.366,95	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000424FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363757		18.366,95
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000006425KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364377	8.919,36	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME						
		Valor ref. a NF000006425KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364377		8.919,36
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000061717MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364378	2.430,00	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO						
		Valor ref. a NF000061717MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0001	001	266364378		2.430,00
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000004145CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364397	4.868,97	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Valor ref. a NF000004145CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364397		4.868,97
17/12/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384259	705,79	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxx	0001	001	266384259		705,79
17/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384260	967,90	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384260		967,90
17/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384261	1.849,86	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384261		1.849,86
17/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384262	1.908,21	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384262		1.908,21
17/12/2021	2.01.01.01.01.0055 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						

Continua...

Folha nº 1673  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384263	6.573,04	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384263		6.573,04
17/12/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384264	10.394,87	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384264		10.394,87
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384265	22.399,67	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384265		22.399,67
17/12/2021	2.01.01.01.01.0024 - MED HOSPITALAR LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384381	969,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384381		969,00
17/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO						
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384386	2.948,66	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384386		2.948,66
17/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384419	4.978,26	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384419		4.978,26
17/12/2021	2.01.01.01.01.0045 - P. V. R. SANTOS VALE						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384541	10.900,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384541		10.900,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>280.877,01</b>	<b>280.877,01</b>
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000891359PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364379	468,69	
18/12/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor ref. a NF000891359PRATI.DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	266364379		468,69
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007846CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364409	6.074,06	
18/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Valor ref. a NF000007846CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364409		6.074,06
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007898CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364410	5.073,57	
18/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Valor ref. a NF000007898CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364410		5.073,57
18/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384421	11.147,63	
18/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384421		11.147,63
18/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384497	22.500,00	
18/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266384497		22.500,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>45.263,95</b>	<b>45.263,95</b>
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363758	2.637,00	
		-000000427FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363758		2.637,00
		-000000427FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363759	36.151,88	
		-000000428FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363759		36.151,88
		-000000428FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363760	1.302,57	
		-000000429FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363760		1.302,57
		-000000429FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363761	51.651,61	
		-000000430FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363761		51.651,61
		-000000430FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363762	221,60	
		-000000431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363762		221,60
		-000000431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363763	16.058,75	
		-000000432FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363763		16.058,75
		-000000432FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363764	10.724,27	
		-000000433FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363764		10.724,27
		-000000433FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Folha nº 2675  
 Proc. nº 19/23  
 Número

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000434FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363765	6.645,18	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000434FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363765		6.645,18
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363766	16.196,10	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000435FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363766		16.196,10
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363767	1.166,75	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000436FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363767		1.166,75
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363768	7.383,61	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000437FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363768		7.383,61
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000015935IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364380	5.856,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0090	- IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIC					
		Valor ref. a NF000015935IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	266364380		5.856,00
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000008021CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364411	2.030,15	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Valor ref. a NF000008021CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364411		2.030,15
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000181083DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364412	516,70	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000181083DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364412		516,70
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000181084DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364413	5.438,56	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Valor ref. a NF000181084DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	266364413		5.438,56
20/12/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Vr. ref. pg. despesas com combustivel	0001	001	266384266	290,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Vr. ref. pg. despesas com combustivel	0001	001	266384266		290,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266384267	200,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266384267		200,00
20/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de DARF código de barras	0001	001	266384268	193,83	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de DARF código de barras	0001	001	266384268		193,83
20/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384269	961,13	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384269		961,13
20/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384270	2.875,87	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384270		2.875,87
20/12/2021	2.01.01.01.01.0018 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384271	3.124,40	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384271		3.124,40
20/12/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384272	3.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384272		3.000,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384273	4.235,01	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384273		4.235,01
20/12/2021	2.01.01.01.01.0055 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384274	541,20	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384274		541,20
20/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a pagamento de Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266384275	225,99	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266384275		225,99
20/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a pagamento de Seguros vida empresa Flex	0001	001	266384276	106,22	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Referente a pagamento de Seguros vida empresa Flex	0001	001	266384276		106,22
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag, 1638-1 C/C 66696-3						
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384277	15.753,65	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384277		15.753,65
20/12/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384519	10.100,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384519		10.100,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0020	- MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384522	9.450,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384522		9.450,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0078	- 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384554	1.800,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384554		1.800,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>216.638,03</b>	<b>216.638,03</b>
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363769	3.567,80	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000438FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363769		3.567,80
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363770	17.882,42	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000439FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363770		17.882,42
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363771	4.051,25	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000440FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363771		4.051,25
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363772	21.654,32	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363772		21.654,32
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363773	17.939,20	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000442FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363773		17.939,20
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000143348ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364351	4.870,32	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000143348ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364351		4.870,32
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000143348ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364352	400,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0018 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD						
		Valor ref. a NF000143348ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0001	001	266364352		400,00
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000006443KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364381	8.919,36	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME						
		Valor ref. a NF000006443KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364381		8.919,36
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000055689BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364382	3.289,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0091 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000055689BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266364382		3.289,00
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000010870CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364383	318,77	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000010870CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364383		318,77
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000211970ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364384	65.864,43	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0055 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000211970ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	266364384		65.864,43
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000010880CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364385	1.793,48	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000010880CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364385		1.793,48
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000120314CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364386	7.954,61	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000120314CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364386		7.954,61
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008161CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364414	11.963,93	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.						
		Valor ref. a NF000008161CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364414		11.963,93
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000165686PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364415	2.609,28	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000165686PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	266364415		2.609,28
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000074963VIA VAREJO S/A	0001	001	266364416	1.549,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0097 - VIA VAREJO S/A						

Continua...

Folha nº 1679  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: - B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	2.01.01.01.01.0015	Valor ref. a NF000074963VIA VAREJO S/A - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266364416		1.549,00
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384278	8.570,77	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384278		8.570,77
21/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384279	1.268,61	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384279		1.268,61
21/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384280	3.009,96	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384280		3.009,96
21/12/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Referente a pagamento de seguros Automóvel Bradesco	0001	001	266384281	912,47	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de seguros Automóvel Bradesco	0001	001	266384281		912,47
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384282	13.761,81	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384282		13.761,81
21/12/2021	2.01.01.01.01.0067	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384431	22.375,85	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384431		22.375,85
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>224.526,64</b>	<b>224.526,64</b>
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000443FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363774	61.665,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000443FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363774		61.665,00
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000120367CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364387	13.017,22	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0067	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA Valor ref. a NF000120367CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364387		13.017,22
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref. a NF000177316JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266364388	13.464,93	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0092	- JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Valor ref. a NF000177316JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0001	001	266364388		13.464,93
22/12/2021	2.01.01.01.01.0062	- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384283	1.849,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384283		1.849,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384284	2.589,74	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384284		2.589,74
22/12/2021	2.01.01.01.01.0068	- MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384285	2.608,86	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384285		2.608,86
22/12/2021	2.01.01.01.01.0015	- KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384286	2.776,78	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384286		2.776,78
22/12/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384287	2.940,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384287		2.940,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0081	- HADASSAH COSMETICOS LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384288	2.084,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384288		2.084,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0018	- ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384289	4.255,08	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384289		4.255,08
22/12/2021	2.01.01.01.01.0071	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384290	2.802,35	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384290		2.802,35
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3 Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384292	21.885,81	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384292		21.885,81
22/12/2021	2.01.01.01.01.0097	- VIA VAREJO S/A Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384392	1.549,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384392		1.549,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384496	45.500,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Forma nº 1681  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266384496		45.500,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384505	10.450,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº XXXX	0001	001	266384505		10.450,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0069 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384548	11.500,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384548		11.500,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0071 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384550	7.858,70	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384550		7.858,70
22/12/2021	2.01.01.01.01.0072 - PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO L	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384551	3.367,85	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384551		3.367,85
22/12/2021	2.01.01.01.01.0074 - TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADO	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384552	1.170,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384552		1.170,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0075 - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384553	5.115,05	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384553		5.115,05
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266384568	40.000,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266384568		40.000,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>258.429,37</b>	<b>258.429,37</b>
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363775	3.538,65	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000444FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363775		3.538,65
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363776	22.203,78	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000445FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363776		22.203,78
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000446FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363777	1.032,01	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000446FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363777		1.032,01
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000447FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363778	56.141,99	

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363778		56.141,99
		-000000447FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363779	454,69	
		-000000448FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363779		454,69
		-000000448FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363780	22.231,61	
		-000000449FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363780		22.231,61
		-000000449FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363781	14.928,87	
		-000000450FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363781		14.928,87
		-000000450FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363782	21.816,22	
		-000000451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363782		21.816,22
		-000000451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363783	45.912,29	
		-000000452FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363783		45.912,29
		-000000452FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363784	907,00	
		-000000453FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363784		907,00
		-000000453FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363785	17.680,88	
		-000000455FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363785		17.680,88
		-000000455FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Folha nº 1683  
 Pág. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363786	3.171,65	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000454FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363786		3.171,65
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363787	1.111,75	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000456FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363787		1.111,75
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363788	54.379,20	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000457FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363788		54.379,20
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363789	24.617,61	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000458FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363789		24.617,61
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363790	15.984,77	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000459FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363790		15.984,77
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363791	24.999,22	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000460FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363791		24.999,22
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363792	67.992,42	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363792		67.992,42
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000462FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363793	960,70	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000462FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363793		960,70
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363794	3.445,95	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000463FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363794		3.445,95
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363795	6.043,75	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000464FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363795		6.043,75
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000465FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363796	6.761,44	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000465FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363796		6.761,44
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000466FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363797	17.041,98	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000466FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363797		17.041,98
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000120636CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364350	2.228,27	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000120636CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	266364350		2.228,27
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000157855DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364389	3.361,18	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Valor ref. a NF000157855DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	266364389		3.361,18
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000132011FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7	0001	001	266364417	4.323,45	
23/12/2021	2.01.01.01.01.0035 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7						
		Valor ref. a NF000132011FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7	0001	001	266364417		4.323,45
23/12/2021	2.01.01.01.01.0008 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384513	8.900,00	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384513		8.900,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0067 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384544	15.245,49	
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384544		15.245,49
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>467.416,82</b>	<b>467.416,82</b>
24/12/2021	2.01.01.01.01.0032 - J J R VIANA EIRELI	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384295	5.753,75	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384295		5.753,75
24/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384296	7.483,22	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384296		7.483,22
24/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384297	3.461,85	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384297		3.461,85
24/12/2021	2.01.01.01.01.0022 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384298	3.253,58	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384298		3.253,58
24/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato	0001	001	266384299	4,95	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato	0001	001	266384299		4,95
24/12/2021	2.01.01.01.01.0016 - MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384300	2.876,11	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384300		2.876,11
24/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384301	471,58	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384301		471,58
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384302	23.305,04	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384302		23.305,04
24/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384364	904,23	
24/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384364		904,23
24/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384526	7.547,07	
24/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384526		7.547,07
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>55.061,38</b>	<b>55.061,38</b>

Continus...

Folha n° 1686  
 Proc. n° 29/23  
 Número

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298368

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/12/2021	2.01.01.01.01.0035	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384387	9.935,28	
25/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384387		9.935,28
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>9.935,28</b>	<b>9.935,28</b>
26/12/2021	2.01.01.01.01.0017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384373	7.540,00	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384373		7.540,00
26/12/2021	2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384383	12.460,00	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº	0001	001	266384383		12.460,00
26/12/2021	2.01.01.01.01.0032	J J R VIANA EIRELI					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384385	5.353,75	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384385		5.353,75
26/12/2021	2.01.01.01.01.0092	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384555	13.464,93	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384555		13.464,93
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nº xxxx	0001	001	266384569	32.800,00	
26/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nº xxxx	0001	001	266384569		32.800,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>71.618,68</b>	<b>71.618,68</b>
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363798	28.880,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000468FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363798		28.880,00
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363799	16.734,80	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000470MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363799		16.734,80
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363800	12.340,20	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000471MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363800		12.340,20
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000469FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363801	50.040,24	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000469FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	0001	001	266363801		50.040,24

Continua...

Folha nº 1687  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000474FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363802	1.069,89	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000474FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363802		1.069,89
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000475FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363803	20.495,20	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000475FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363803		20.495,20
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000476FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363804	36.458,95	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000476FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363804		36.458,95
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363805	13.190,30	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000477FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363805		13.190,30
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363806	13.934,97	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000478FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363806		13.934,97
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363807	25.489,64	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000479FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363807		25.489,64
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000480FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363808	662,43	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno Valor referente a Nota Fiscal nº -000000480FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	0001	001	266363808		662,43
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a Nota Fiscal nº -000000481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363809	336,90	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363809		336,90
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000482FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363810	4.613,86	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000482FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363810		4.613,86
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000483FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363811	299,16	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000483FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363811		299,16
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000484FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363812	60.564,82	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000484FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363812		60.564,82
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000485FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363813	14.276,30	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000485FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363813		14.276,30
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000486FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363814	13.517,50	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000486FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363814		13.517,50
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000487FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363815	11.455,10	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000487FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363815		11.455,10
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000488FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363816	65.816,30	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000488FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363816		65.816,30
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363817	280,20	
		-000000489FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363817		280,20
		-000000489FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363818	28.134,04	
		-000000490FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363818		28.134,04
		-000000490FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363819	52.105,36	
		-000000491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363819		52.105,36
		-000000491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363820	3.760,00	
		-000000492MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363820		3.760,00
		-000000492MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363821	1.844,90	
		-000000493MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363821		1.844,90
		-000000493MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000032378EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	0001	001	266364390	782,30	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0051	- EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD					
		Valor ref. a NF000032378EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	0001	001	266364390		782,30
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000070249BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364391	994,65	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0014	- BENTES SOUSA CIA LTDA					
		Valor ref. a NF000070249BENTES SOUSA CIA LTDA	0001	001	266364391		994,65
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000087686CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364392	8.672,00	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Valor ref. a NF000087686CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	266364392		8.672,00
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000008788CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364418	1.439,99	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					

Folha nº 1690  
 Data: 19/12  
 Rubrica: 1

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Forbes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298368

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008788CIMED REMEDIOS S.A.	0001	001	266364418		1.439,99
27/12/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384303	2.600,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384303		2.600,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384304	2.647,92	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384304		2.647,92
27/12/2021	2.01.01.01.01.0062 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384305	591,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384305		591,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0055 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384306	1.134,78	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384306		1.134,78
27/12/2021	2.01.01.01.01.0020 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384307	1.200,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384307		1.200,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0026 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384308	2.242,37	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384308		2.242,37
27/12/2021	2.01.01.01.01.0056 - CIMED REMEDIOS S.A.	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384309	897,88	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384309		897,88
27/12/2021	2.01.01.01.01.0068 - MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384310	2.608,86	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384310		2.608,86
27/12/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384311	4.001,02	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384311		4.001,02
27/12/2021	2.01.01.01.01.0030 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384312	4.313,52	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384312		4.313,52
27/12/2021	2.01.01.01.01.0015 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384313	8.399,99	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

Continua...

Folha nº 1691  
 Proc. nº 18/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: ; B- MARACANA, N.º. 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298386

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384313		8.399,99
27/12/2021	2.01.01.01.01.0084	- DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384314	1.916,65	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384314		1.916,65
27/12/2021	2.01.01.01.01.0019	- CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384315	2.940,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384315		2.940,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384316	2.994,19	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384316		2.994,19
27/12/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384317	968,20	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384317		968,20
27/12/2021	2.01.01.01.01.0016	- MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384318	1.908,78	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384318		1.908,78
27/12/2021	2.01.01.01.01.0026	- PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384319	3.394,04	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384319		3.394,04
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384320	44.759,20	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384320		44.759,20
27/12/2021	2.01.01.01.01.0051	- EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384406	782,30	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384406		782,30
27/12/2021	2.01.01.01.01.0068	- MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384545	2.608,86	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384545		2.608,86
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>581.099,56</b>	<b>581.099,56</b>
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363822	2.246,43	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000494MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE	0001	001	266363822		2.246,43
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					



Folha nº 1692  
 Proc. nº 29/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000495FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363823	121,30	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000495FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363823		121,30
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000496FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363824	2.207,47	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000496FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363824		2.207,47
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000497FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363825	253,98	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000497FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363825		253,98
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000498FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363826	47.464,82	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000498FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363826		47.464,82
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000499FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363827	6.242,39	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000499FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363827		6.242,39
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000500FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363828	7.821,37	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000500FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363828		7.821,37
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363829	6.888,20	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363829		6.888,20
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -00000502FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363830	79.104,06	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

1693  
19/23  
P

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000502FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363830		79.104,06
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363831	132,15	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000503FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266363831		132,15
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363832	4.699,25	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000504FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363832		4.699,25
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363833	15.517,27	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000505FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363833		15.517,27
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000506FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363834	16.740,09	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000506FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363834		16.740,09
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363835	21.719,91	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000507FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	266363835		21.719,91
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000010177PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364419	1.393,00	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0098 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000010177PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	266364419		1.393,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx/Cads Informatica	0001	001	266384321	200,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx/Cads Informatica	0001	001	266384321		200,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0036 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384322	3.748,52	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3						

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO. Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (96) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384322		3.748,52
28/12/2021	2.01.01.01.01.0085	- ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384323	4.018,67	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384323		4.018,67
28/12/2021	2.01.01.01.01.0030	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384324	2.750,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384324		2.750,00
28/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a pagamento de DARF código de barras	0001	001	266384325	603,98	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de DARF código de barras	0001	001	266384325		603,98
28/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a pagamento de DARF impostos	0001	001	266384326	179,20	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de DARF impostos	0001	001	266384326		179,20
28/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266384327	365,99	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266384327		365,99
28/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384328	24,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384328		24,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384329	11.890,36	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384329		11.890,36
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nº xxxxx	0001	001	266384498	23.450,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nº xxxxx	0001	001	266384498		23.450,00
28/12/2021	2.01.01.01.01.0056	- CIMED REMEDIOS S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384528	542,11	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384528		542,11
28/12/2021	2.01.01.01.01.0096	- NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384556	10.103,80	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384556		10.103,80
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>270.428,32</b>	<b>270.428,32</b>
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000508FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV	0001	001	266363636	5.971,95	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Folha nº 1695  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363836		5.971,95
		-00000508FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363837	1.004,50	
		-00000509FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363837		1.004,50
		-00000509FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363838	5.962,16	
		-00000510FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363838		5.962,16
		-00000510FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363839	1.724,00	
		-00000511MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363839		1.724,00
		-00000511MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363840	20.962,00	
		-00000512MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363840		20.962,00
		-00000512MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363841	15.536,48	
		-00000513MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363841		15.536,48
		-00000513MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363842	1.834,35	
		-00000514MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363842		1.834,35
		-00000514MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE					
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363843	7.554,32	
		-00000516FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO					
29/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	266363843		7.554,32
		-00000516FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO					
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Folha nº 1696  
 Proc. nº 19/23  
 Subpncs

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000013P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	0001	001	266364420	21.000,00	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0099 - P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	Valor ref. a NF000000013P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	0001	001	266364420		21.000,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>81.549,76</b>	<b>81.549,76</b>
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000034150BELFAR LTDA	0001	001	266364393	1.184,12	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0007 - BELFAR LTDA	Valor ref. a NF000034150BELFAR LTDA	0001	001	266364393		1.184,12
30/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266384330	200,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Vr. ref. pg. despesas com combustível	0001	001	266384330		200,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Referente a pagamento de serviços de contabilidade	0001	001	266384331	800,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de serviços de contabilidade	0001	001	266384331		800,00
30/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384332	17,92	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384332		17,92
30/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384333	21,66	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato	0001	001	266384333		21,66
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384334	1.039,58	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. recebimento de clientes nesta data.	0001	001	266384334		1.039,58
30/12/2021	2.01.01.01.01.0062 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384427	183,78	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384427		183,78
30/12/2021	2.01.01.01.01.0084 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384441	7.202,55	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxx	0001	001	266384441		7.202,55
30/12/2021	2.01.01.01.01.0028 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384533	12.500,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384533		12.500,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0048 - JPL IMP. EXP. E COMÁURCIO DE EQUIP. MÁUD	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384547	10.900,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384547		10.900,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>34.049,61</b>	<b>34.049,61</b>

Continua...

Folha nº 1697  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298368

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados. Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente a provisão de folha de pagamento competência 12/2021	0001	001	266384444	3.430,66	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Referente a provisão de folha de pagamento competência 12/2021	0001	001	266384444	4.000,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente a provisão de folha de pagamento competência 12/2021	0001	001	266384444		706,52
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a provisão de folha de pagamento competência 12/2021	0001	001	266384444		3.051,70
31/12/2021	2.01.01.03.01.0016	- Pró-labores a pagar					
		Referente a provisão de folha de pagamento competência 12/2021	0001	001	266384444		3.493,24
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Referente a provisão de folha de pagamento competência 12/2021	0001	001	266384444		179,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente a provisão de FGTS	0001	001	266384461	266,24	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Referente a provisão de FGTS	0001	001	266384461		266,24
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Referente a custo de mercadorias revendidas	0001	001	266384501	1.640.155,21	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Referente a custo de mercadorias revendidas	0001	001	266384501		1.640.155,21
31/12/2021	2.01.01.01.01.0055	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384523	49.366,39	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384523		49.366,39
31/12/2021	2.01.01.01.01.0022	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384524	10.900,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxxx	0001	001	266384524		10.900,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0027	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384527	7.850,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata nº xxxxx	0001	001	266384527		7.850,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	7.175.948,56	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	3,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	41,96	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	131,40	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	1.470,93	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	1.676,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

1698  
19/03

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAQ. Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	1.729,02	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	1.882,42	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	2.150,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	2.432,23	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	2.660,95	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	2.943,54	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	3.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	3.272,54	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	7.600,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	8.273,38	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	8.764,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	9.335,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	10.317,15	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	21.783,67	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	41.519,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	86.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	95.958,96	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	207.213,10	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	1.640.155,21	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570	5.015.232,59	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados a/ou Saldo à Disposição da Assembléia						5.015.232,59
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						207.213,10
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						10.317,15
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						95.958,96
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						1.640.155,21
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						21.783,67
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						7.600,00
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						86.200,00
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						1.676,85
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Folha nº 1699  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO RIBEIRAC, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		1.729,02
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		1.470,93
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		3.272,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		9.335,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		2.943,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		2.150,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		41.519,06
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		3.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		2.660,95
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		2.432,23
31/12/2021	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		41,96
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		8.273,38
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		8.764,75
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		131,40
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		1.882,42
31/12/2021	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		3,85
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2021	0001	001	266384570		7.175.948,56
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia					
		Ref. a distribuição de lucros do exercício 2021	0001	001	266384571	200.000,00	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Ref. a distribuição de lucros do exercício 2021	0001	001	266384571		200.000,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia					
		Ref. distribuição de lucros do exercício 2021	0001	001	266384572	1.456.790,00	
31/12/2021	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros sócio Antonio Stanley Pereira da Sil					
		Ref. distribuição de lucros do exercício 2021	0001	001	266384572		400.000,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Ref. distribuição de lucros do exercício 2021	0001	001	266384572		1.056.790,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia					
		Ref. distribuição e lucros do exercício 2021	0001	001	266384573	1.968.796,00	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0004	- Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.					
		Ref. distribuição e lucros do exercício 2021	0001	001	266384573		1.968.796,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia					
		Ref. distribuição e lucros do exercício 2021	0001	001	266384574	1.389.646,59	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Ref. distribuição e lucros do exercício 2021	0001	001	266384574		1.389.646,59
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>21.083.098,21</b>	<b>21.083.098,21</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>25.487.476,41</b>	<b>25.487.476,41</b>



Folha nº 2700  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

## Balanco Patrimonial

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88296366

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	6.699.918,70 D
1.01	Ativo Circulante	5.361.351,96 D
1.01.01	Disponibilidades	132.902,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	68.054,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	68.054,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	68.054,11 D
1.01.01.02	Bancos	64.847,92 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	64.847,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	35.549,87 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa	29.298,05 D
1.01.03	Clientes	4.165.738,98 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.165.738,98 D
1.01.15	Estoques	1.062.710,95 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.062.710,95 D
1.07	Ativo não Circulante	1.338.566,74 D
1.07.01	Investimentos	95.148,74 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	95.148,74 D
1.07.01.03.01	Consórcios	95.148,74 D
1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio	95.148,74 D
1.07.04	Imobilizado	1.243.418,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.000.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	243.418,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.699.918,70 (Seis Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010627/O-2

**Balço Patrimonial**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	6.699.918,70 C
2.01	Passivo Circulante	1.084.686,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.084.686,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	626.626,34 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	626.626,34 C
2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.746,19 C
2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA	6.840,54 C
2.01.01.01.01.0007	BELFAR LTDA	5.142,20 C
2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	2.251,18 C
2.01.01.01.01.0014	BENTES SOUSA CIA LTDA	1.307,43 C
2.01.01.01.01.0015	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	1.691,23 C
2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	6.356,88 C
2.01.01.01.01.0017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	6.138,20 C
2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD	6.854,96 C
2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	9.181,73 C
2.01.01.01.01.0020	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	6.436,99 C
2.01.01.01.01.0021	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	7.544,52 C
2.01.01.01.01.0022	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	23.839,83 C
2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	6.075,79 C
2.01.01.01.01.0027	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	25.932,69 C
2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	6.591,11 C
2.01.01.01.01.0030	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	3.739,00 C
2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A	749,86 C
2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.180,38 C
2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA.	19.714,65 C
2.01.01.01.01.0041	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	8.424,59 C
2.01.01.01.01.0042	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED	7.504,57 C
2.01.01.01.01.0045	P. V. R. SANTOS VALE	1.209,40 C
2.01.01.01.01.0046	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.271,20 C
2.01.01.01.01.0048	JPL IMP. EXP. E COMÁURCIO DE EQUIP. MÁÛD	39.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	194,47 C
2.01.01.01.01.0079	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	7.104,58 C
2.01.01.01.01.0083	RENAULT DO BRASIL S/A	174.418,00 C
2.01.01.01.01.0085	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.781,75 C
2.01.01.01.01.0087	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.116,12 C
2.01.01.01.01.0090	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIC	5.856,00 C
2.01.01.01.01.0091	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.289,00 C
2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA	1.453,50 C
2.01.01.01.01.0095	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	3.401,10 C
2.01.01.01.01.0098	PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	1.393,00 C
2.01.01.01.01.0099	P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	21.000,00 C
2.01.01.01.01.0104	J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR	117.311,70 C
2.01.01.01.01.0106	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	69.000,00 C
2.01.01.01.01.0109	DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	3.432,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	58.059,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.699.918,70 (Seis Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

Continua...

Folha nº 1702  
 Data: 19/12  
 Rubrica: P

### Balanco Patrimonial

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12 Fortes Contábil  
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,  
 Telefone: (98) 88298366  
 NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.517,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	706,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	266,24 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.051,70 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-labores a pagar	3.493,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	50.542,07 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	358,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	50.183,67 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	400.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	400.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros sócio Antonio Stanley Pereira da Sil	400.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.615.232,59 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.615.232,59 C
2.07.04.01	Reservas	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	200.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	1.056.790,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	1.968.796,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.389.646,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.699.918,70 (Seis Milhões Seiscentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
 TITULAR  
 CPF: 028.948.613-03

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
 TÊC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-MA: 010827/O-2

2703  
19/23

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Estabelecimentos: 0001 - STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE ME: Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.175.948,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.175.948,56
010.01.02	Vendas de Mercadorias	7.175.948,56
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	7.175.948,56
(-) 020	Deduções da Receita	313.489,21
020.01	Impostos Faturados	106.276,11
020.01.01	ICMS	10.317,15
3.01.01.01.03.0002	ICMS	10.317,15
020.01.05	Simples	95.958,96
3.01.01.01.03.0007	Simples	95.958,96
020.02	Outras Deduções	207.213,10
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	207.213,10
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	207.213,10
(=) 030	Receita Líquida	6.862.459,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.640.155,21
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.640.155,21
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.640.155,21
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.640.155,21
(=) 060	Lucro Bruto	5.222.304,14
(-) 070	Despesas Operacionais	207.071,55
070.01	Despesas Administrativas	187.973,79
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	187.973,79
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	21.783,67
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	7.600,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	86.200,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.676,85
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.729,02
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.470,93
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.272,54
3.01.01.07.01.0055	Pro-labores	9.335,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	2.943,54
3.01.01.07.01.0062	Softwares	2.150,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	41.519,06
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.200,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	2.660,95
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	2.432,23
070.03	Despesas Tributárias	17.080,09
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	17.080,09
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	41,96
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	6.273,38
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	6.764,75
070.04	Resultado Financeiro	2.017,67
070.04.02	Despesas Financeiras	2.017,67
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.017,67
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	131,40
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.882,42

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

Continua...

Folha nº 1704  
Proc. nº 19/22  
Número

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

Estabelecimentos: 0001 - STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	01/01/2021
		a
		31/12/2021
3.01.01.09.01.0009	IOF	3,85
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.015.232,59
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.015.232,59
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.015.232,59

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONCIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

1705  
13/23  
P**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659,

Telefone: (98) 88298366

NIRE: 21600171652 - Data: 09/12/2020

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada que tem sede e foro na cidade de SÃO LUIS-MA e tem como objeto social (CNAE) as seguintes atividades: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e está em plena atividade.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021 em consonância com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a verificação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmando ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa e Banco. Estas dispõem de valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. O Administrador da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a empresa adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

**3.2 - Imobilizado**

Corresponde a valores aplicados em bens como equipamentos, máquinas e veículos demonstrados pelo custo de Aquisição. São investimentos afetados pela empresa para melhor atender as necessidades de guarda, entrega e manutenção de estoque conforme apresentado no Balanço.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Resultado do Exercício**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do sócio na conta de Reservas.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR

CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE

CRC-MA: 010827/O-2

**Balancete Contábil**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas

com saldo na data final

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: : B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659.

Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	15.382.581,41	8.682.662,71	6.699.918,70 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	14.044.014,67	8.682.662,71	5.361.351,96 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	4.131.393,27	3.998.491,24	132.902,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	1.473.803,86	1.405.749,75	68.054,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	1.473.803,86	1.405.749,75	68.054,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	1.473.803,86	1.405.749,75	68.054,11 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.657.589,41	2.592.741,49	64.847,92 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.657.589,41	2.592.741,49	64.847,92 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 1638-1 C/C 66696-3	0,00	1.991.348,48	1.955.798,61	35.549,87 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF CP Auto Empresa	0,00	666.240,93	636.942,88	29.298,05 D
1.01.03	Clientes	0,00	7.192.851,90	3.027.112,92	4.165.738,98 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	7.192.851,90	3.027.112,92	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	7.192.851,90	3.027.112,92	4.165.738,98 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	7.175.948,56	3.010.209,58	4.165.738,98 D
1.01.15	Estoques	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	2.719.769,50	1.657.058,55	1.062.710,95 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	1.338.566,74	0,00	1.338.566,74 D
1.07.01	Investimentos	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.01.03	Outros investimentos	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.01.03.01	Consórcios	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.01.03.01.0001	BB Consórcio	0,00	95.148,74	0,00	95.148,74 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	1.243.418,00	0,00	1.243.418,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	1.243.418,00	0,00	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação c	0,00	1.243.418,00	0,00	1.243.418,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indu	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	243.418,00	0,00	243.418,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	8.477.085,45	15.177.004,15	6.699.918,70 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	2.461.852,86	3.546.538,97	1.084.686,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	2.461.852,86	3.546.538,97	1.084.686,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	2.379.935,10	3.006.561,44	626.626,34 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	2.379.935,10	3.006.561,44	626.626,34 C
2.01.01.01.01.0004	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	0,00	58.133,53	59.879,72	1.746,19 C
2.01.01.01.01.0005	GREENPHARMA	0,00	21.614,46	28.455,00	6.840,54 C
2.01.01.01.01.0007	BELFAR LTDA	0,00	24.351,94	29.494,14	5.142,20 C
2.01.01.01.01.0008	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	0,00	92.600,03	94.851,21	2.251,18 C
2.01.01.01.01.0014	BENTES SOUSA CIA LTDA	0,00	26.690,84	27.998,27	1.307,43 C
2.01.01.01.01.0015	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTI	0,00	66.063,73	67.754,96	1.691,23 C
2.01.01.01.01.0016	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	0,00	30.473,72	36.830,60	6.356,88 C
2.01.01.01.01.0017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	14.188,00	20.326,20	6.138,20 C
2.01.01.01.01.0018	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	0,00	47.508,58	54.363,54	6.854,96 C
2.01.01.01.01.0019	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	36.997,27	46.179,00	9.181,73 C
2.01.01.01.01.0020	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD H	0,00	57.032,19	63.469,18	6.436,99 C
2.01.01.01.01.0021	ACCUMED PRODUTOS MED,HOSPITALAF	0,00	8.757,60	16.302,12	7.544,52 C
2.01.01.01.01.0022	PRÁTI,DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	65.918,18	89.758,01	23.839,83 C
2.01.01.01.01.0026	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	0,00	87.202,73	93.278,52	6.075,79 C
2.01.01.01.01.0027	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	0,00	59.174,11	85.106,80	25.932,69 C
2.01.01.01.01.0028	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PR	0,00	60.786,79	67.377,90	6.591,11 C
2.01.01.01.01.0030	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	35.408,00	39.147,00	3.739,00 C
2.01.01.01.01.0031	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	37.420,35	38.170,21	749,86 C
2.01.01.01.01.0036	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP	0,00	95.236,26	101.416,64	6.180,38 C
2.01.01.01.01.0037	TARGA LUVAS LTDA.	0,00	87.211,83	106.926,48	19.714,65 C
2.01.01.01.01.0041	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMA	0,00	22.722,27	31.146,86	8.424,59 C
2.01.01.01.01.0042	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENT	0,00	4.817,97	12.322,54	7.504,57 C
2.01.01.01.01.0045	P. V. R. SANTOS VALE	0,00	32.700,00	33.909,40	1.209,40 C
2.01.01.01.01.0046	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	12.038,20	14.309,40	2.271,20 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.591.772/0001-12

Forças Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(a) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: B- MARACANA, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY FILHO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88298366

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0048	JPL IMP, EXP. E COMÁURCIO DE EQUIP,	0,00	32.700,00	71.850,00	39.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	8.882,97	9.077,44	194,47 C
2.01.01.01.01.0079	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LT	0,00	4.222,13	11.326,71	7.104,58 C
2.01.01.01.01.0083	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	0,00	174.418,00	174.418,00 C
2.01.01.01.01.0085	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIF	0,00	18.989,63	20.771,38	1.781,75 C
2.01.01.01.01.0087	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	4.116,12	4.116,12 C
2.01.01.01.01.0090	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00 C
2.01.01.01.01.0091	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00 C
2.01.01.01.01.0094	ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA L	0,00	5.081,55	6.535,05	1.453,50 C
2.01.01.01.01.0095	PROMED DIST DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	4.243,85	7.644,95	3.401,10 C
2.01.01.01.01.0098	PROFLAB COM E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00 C
2.01.01.01.01.0099	P CESAR SOUZA DE ALCANTARA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.01.01.01.01.0104	J. C. GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDOI	0,00	231.151,45	348.463,15	117.311,70 C
2.01.01.01.01.0106	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00 C
2.01.01.01.01.0109	DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIN	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscis	0,00	81.917,76	139.977,53	58.059,77 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	26.382,20	33.899,90	7.517,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	2.643,99	3.350,51	706,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	1.196,54	1.462,78	266,24 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	17.825,87	20.877,57	3.051,70 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-labores a pagar	0,00	4.715,80	8.209,04	3.493,24 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	55.535,56	106.077,63	50.542,07 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	358,40	358,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	45.775,29	95.958,96	50.183,67 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros sócio Antonio Stanrle	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	6.015.232,59	11.630.465,18	5.615.232,59 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes n	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	4.615.232,59	4.615.232,59 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	4.615.232,59	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	4.615.232,59	4.615.232,59 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	0,00	0,00	1.056.790,00	1.056.790,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Sub'	0,00	0,00	1.968.796,00	1.968.796,00 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	1.389.646,59	1.389.646,59 C
		0,00	23.859.666,86	23.859.666,86	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA  
 TITULAR  
 CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
 TÊC. EM CONTABILIDADE  
 CRC-MA: 010827/O-2



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 206 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 206 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) RUA DO RIBEIRAO, nº 03, : B-MARACANA, bairro VILA SARNEY FILHO, CEP 65090-659, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 15.591.772/0001-12 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600171652 por despacho de 09/12/2020.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
TITULAR  
CPF: 028.948.613-03

JONIVALDO DA SILVA REIS  
TÉC. EM CONTABILIDADE  
CRC-MA: 010827/O-2

Folha nº 1709  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 207 de 207

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2022 09:17 SOB Nº 20220388580.  
PROTOCOLO: 220388580 DE 29/03/2022. NIRE: 21600171652.  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 30/03/2022  
empresafacil.ms.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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12203976157 em 30/03/2022, protocolo 220388580. 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:	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600171652
CNPJ:	15591772000112
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2022 09:17 SOB Nº 20220388580.  
PROTOCOLO: 220388580 DE 29/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203976157. NIRE: 21600171652.  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 30/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Folha nº 1744  
Proc. nº 19/23  
Assinado P



**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..... : JONCIVALDO DA SILVA REIS  
REGISTRO..... : MA-010827/O-2  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.530.823-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 15/02/2023 as 10:33:12.

Válido até: 16/05/2023.

Código de Controle: 471137.

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

1712  
18/23

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.591.772/0001-12, sediada na Rua do Ribeirão, CEP 65090-659, nº 03-B, Vila Sarney, São Luís/MA, forneceu Equipamentos Médicos e Hospitalares, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal/MA, sob os contratos de n.º 23080101/2021 e 23080102/2021, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos Equipamentos, conforme planilha abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	MESA CIRURGICA	MESA CIRURGICA, elétrica, para procedimentos em ortopedia, com comandos elétricos e pneumáticos; painel de controle na cama dividida em 04 seções: 02 fixas e 02 moveis (sendo as moveis a cabeceira e a seção de pernas, as demais sendo fixas); Deslocamento longitudinal manual ou tampo modular, montada em estrutura de aço inoxidável polido que permita a utilização de intensificador de imagem e RX, com tampo radio transparente montado sobre estrutura em aço inoxidável, Régua lateral em aço inoxidável AISI 304 com corredeiras para colocação de acessórios; Base deve ser construída em aço SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aço inoxidável AISI 304, leito em aço AISI 304, com rodas, sistema de trava, de fácil movimentação; Chassi deve ser em aço inoxidável em AISI 304. Deve dispor dos movimentos de: dorso, cabeça, perneira, semi-flexão de perna e coxa, estes por sistema pneumático; os movimentos longitudinal, semi-sentado lateral esquerda e direita, trendelenburg.	2	Unid
2	APARELHO ANESTESIA	APARELHO ANESTESIA, Ventilador eletrônico, rotâmetro com indicação digital ou analógica de fluxo, vaporizador calibrado, filtro circular autoclavável, incluindo todos os componentes que façam contato com o ar inspirado ou expirado do paciente. *Gabinete e material inoxidável, provido de três gavetas, mesa de trabalho fixa com sistema de iluminação para cirurgias videolaparoscopias em ambiente escuro, superfície superior para apoio de monitores, sistema de rodízios giratórios com freios em pelo menos dois eixes. *Display LCD de no mínimo 7 polegadas, colorido para facilitar acompanhamento da ventilação mecânica, alimentação elétrica de 110 ou 220V, bateria interna com autonomia de no mínimo 30 minutos, tecnologia de pistão, turbina, fole ascendente ou refletor de volume, possibilidade de conexão com cilindro de O2 com visualização da pressão. *Ventilador eletrônico nos modos controlado por pressão (PCV), controlado por volume (VCV ou IPPV) e ventilação manual/espontânea, com possibilidade de upgrade para modos assistido e espontâneo. *Deve apresentar saída independente para desvio de fluxos de gases frescos do filtro circular para o sistema de ventilação aberto (BARAKA, BAIN, etc.) com comando de seleção. *Parâmetros ajustáveis: Volume corrente 30 a 1400ml, no mínimo frequência respiratória de 50 a 80, peep 0 (desligado) e no mínimo entre 4 a 20, pressão inspiratória entre 0 a 60%, monitorização de volume corrente, volume/minuto, FIO2, pressão de pico média e peep. Gráficos de pressão x tempo e fluxo x tempo e possibilidade de loops pressão x volume e fluxo x volume, alarmes: apnéia, volume mínimo, baixa pressão de O2 falta de energia elétrica, peep, FIO2, pressão de pico. *O rotâmetro deverá possuir tubulação dupla ou ser digital, possuindo escala que permita realizar ventilação com baixo fluxo para O2 e N2O no mínimo. Chave mecânica ou eletrônica para seleção da mistura de O2 com N2O e ar comprimido. *Válvula para fluxo direto de O2. *Vaporizador calibrado para Sevofurano. *O circuito respiratório deverá ser autoclavável, incluindo diafragmas e válvulas inspiratória e expiratória, diafragma de pistão, refletor de volume, fole e receptor do fole. *O circuito respiratório deverá ser de rápida montagem e desmontagem, sem necessidade e uso de ferramentas. Canister com nível de transparência de capacidade mínima de 800g de cal sodada autoclavável. Válvula	2	Unid

Folha n° 1713  
19/19  
Rubrica



APL visualmente graduada, com funcionamento independente da ventilação controlada.  
\* Acessórios: aparelho deverá ser entregue acompanhado por um circuito respiratório tamanho adulto, liso internamente e corrugado externamente, permitindo esterilização em autoclave a vapor; balões para ventilação manual; mangueira de extensão para O2 N2O e ar comprimido, manual operacional na língua portuguesa e demais acessórios necessários para pleno funcionamento. Acoplador vaporizador es calibrados com sistema de segurança que permite a utilização independente; \* Filtro valvular totalmente autoclavável com sistema antipoluição incorporado; Saída auxiliar de fluxo de gás fresco; Compensação de complacência do circuito; possibilita ventilação com baixo fluxo; Sistema de segurança na oferta dos gases; Bateria com autonomia de 60 a 120 minutos. Modalidade de ventilação: VCV – Ventilação Controlada a Volume.

Bacabal – MA, 18 de fevereiro de 2022.

  
**JAMES SOARES DOS SANTOS**  
*Secretário Municipal de Saúde*  
Portaria n.º 09/2021 de 04/01/2021



Proda Judicial TJMA, Sisp  
RE: 019105909 (763V255) MK074 18/02/2022  
15:43:30. At: 13.17.2. Parece: JAMES SOARES DOS  
SANTOS. Res Foma: Sanhaça. Total R\$ 6.12 Eno  
R\$ 4.60 FERG R\$ 0.13 FACEP R\$ 0.18 FEAP R\$ 0.18  
Consulte em <https://sisp.tjma.jus.br>



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
EXTRAJUDICIAL DE BACABAL - MA  
**Leandro Marcos Brandão**  
Tabelião e Registrador Titular  
Rua Manoel Alves de Abreu, 174-A  
Fone: (99) 3621-4382 - Bacabal - MA

  
**Famires da Silva Abreu**  
Escritor Autorizada





Paixão pelo seu sorriso

**ODONTO**  
company

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

17/14  
19/23



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº.15.591.772/0001-12, sediada na Rua do Ribeirão, nº 03, Maracanã Vila Sarney, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, demonstrou possuir estrutura administrativa, técnica, operacional e financeira suficiente para executar o Contrato firmado, assim como forneceu de modo autônomo e mediante recursos próprios os itens relacionados abaixo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	Cadeira odontológica com 3 posições de trabalho programáveis, volta zero, com movimentos sincronizados, cabeceira articulada, base longa, estofamento EX Soft, articulação do assento e encosto na linha do acetábulo, equipo de 3 terminais (1 terminal para alta rotação borden, 1 terminal para baixa rotação com refrigeração por spray e seringa triplice), equipo com braço biarticulado com travamento mecânico e pedal progressivo para acionamento das pontas, bandeja única em inox, suporte para porta objeto, refletor concept Led, cuba em porcelana removível e rebatível em 90º com acionamento manual de água, 1 sugador venturi na unidade de água.	Unidade	3
2	Aparelho de Raio X Spectro 70x Parede, Coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis; Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico); Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial; Disparador manual à distância de 5m devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN; consiste em um divisor de tensão resistivo de 1:20.000; Alimentação 220V.	Unidade	1

Fecha n° 1715  
Proc. n° 19/23  
Rúbrica



Paixão pelo seu sorriso  
**ODONTO**  
company

Declaro, ainda, que como fornecedora de equipamentos de consultório odontológico, a empresa **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, atendeu todas as exigências contratuais e normas técnicas de qualidade vigentes, com lisura e pontualidade em todas as transações e obrigações assumidas, principalmente, no que tange aos serviços prestados e entrega dos equipamentos e, pelo que afirmo estar apta a cumprir o objeto licitado, não tendo nada que a desabone.

São Luís-MA 07 de julho de 2021

Atenciosamente,



**PAULO VINICIUS R. S. VALE**  
PAULO VINICIUS RIBEIRO SANTOS VALE  
CPF: 027.812.403-89  
Socio/Administrador  
CNPJ: 34.727.207/0001-84

Podw Judicial 1.814.560  
RECIBO DE RECEPCION DE PRODUKTIWOCMI, 27/06/2021, 14:58:54  
Ato: 13 17 2. Paises: PAULO VINICIUS RIBEIRO SANTOS  
VALE - Fac Firms - Anteriormente, Tmri DS 9 12 Tmri DS 4 83  
PERC DS 0 14 P EUT 1 15 0 16 EEM 1 15 0 18 Consulta em  
http://sco.194.124.br



*Antônio Paulo Costa Pestana*  
Escritório Substituto





Forma nº 1756  
Proc. nº 29/23  
Rubrica



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Certificamos que STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302416646	
NIRE 21600171652 CNPJ 15.591.772/0001-12		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DO RIBEIRÃO, Nº 03, B, VILA SARNEY FILHO, MARACANÁ - São Luís/MA - CEP 65090-659			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160017165	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
317	20221416803	06/12/2022	DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESA
223	20220371784	30/03/2022	BALANÇO
002	20210831928	21/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210065079	21/01/2021	BALANÇO
002	21600171652	09/12/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600171652	09/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200836528	06/10/2020	BALANÇO
002	20200634410	11/08/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	20200545892	23/07/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200545892	23/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20151240965	27/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20150152833	12/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20120311895	18/05/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200784428	18/05/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2023, às 12:55:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código 5IVCTH1V.



MAC2302416646

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Forma nº 1717  
Proc. nº 15/23  
Rúbrica



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA

**INSCRIÇÃO:** 028.948.613-03

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 28/03/2023, às 10:24:37, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: E48K8L3LUT

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Forma nº 1718  
Data 19/03  
Número 1

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.591.772/0001-12  
Razão Social: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA DO RIBEIRAO, 03 - : B- MARACAN ; - VILA SARNEY - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Folha n.º 1719  
Proc. nº 19/23  
EJPC

## 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: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2302416617		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600171652	CNPJ 15.591.772/0001-12	Data de Ato Constitutivo 18/05/2012	Início de Atividade 02/04/2012		
<b>Endereço Completo</b> Rua DO RIBEIRÃO, Nº 03, B, VILA SARNEY FILHO, MARACANÃ - São Luis/MA - CEP 65090-659					
<b>Objeto Social</b> 6.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 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 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2:01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZEN 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS: 4637-1-99 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS)					
<b>Capital Social</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		<b>Porte</b> Demais		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	<b>CPF/CNPJ</b> 028.948.613-03	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.000.000,00	<b>Especie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	<b>CPF</b> 028.948.613-03	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b>
<b>Data</b> 09/12/2022	<b>Número</b> T21600171655	<b>Ato/eventos</b> 904 / 046 - TRANSFORMACAO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/02/2023, às 12:54:56 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XY12XWDH.



MAC2302416617

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Folha nº 1720  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2793422-DAT

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA  
Cpf / Cnpj:  
15.591.772/0001-12

Nome fantasia / Ocupante:  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:  
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO  
ATC(m²): 152,41 N° Pav: 1

Endereço:  
R DO RIBEIRAO  
Bairro: VILA SARNEY  
Número: 03  
Cidade: SÃO LUIS  
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- ( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
- ( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

- Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e condições prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
- Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e de sua ocupação, esta documentação perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização do imóvel edificado.
- Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação de Licença, sem prejuízo da comunicação ao Secretário Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
  - a) houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
  - b) houver algum embargo, restrição ou restrição de atendimento na edificação;
  - c) for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença inerte à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
  - d) for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
  - e) for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança Contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

- O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.
- 1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- 2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 07/07/2022  
Vistoriador: FRANCK RONIEL FURTADO DE ARAÚJO

ERNESTO LUIS FRANÇA DE SOUSA  
DIRETOR DA DAT

Código de validação:

CA-2793422-DAT  
A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.sao.ma.gov.br>

Forma nº 1724  
Data 18/12/23  
Assinatura

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929.0001/42

**PROPOSTA READEQUADA 041/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023**

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

**RAZÃO SOCIAL:** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**NOME FANTASIA:** BARROS COMERCIO E SERVICOS

**ENDEREÇO:** Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagi, São José de Ribamar – MA.

**CNPJ:** 23.383.929/0001-42

**Inscrição Estadual:** 12.476.27-35

**Inscrição Municipal:** 291.668-1

**Telefones de Contato:** (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

Representante Legal

**Ana Larissa Silva Barros**

RG: 024875752003-4 SSP MA

CPF: 025.496.353-61

Cargo: Proprietária da Empresa

**Endereço Eletrônico:** [alsbcomercial@gmail.com](mailto:alsbcomercial@gmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:** Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Banco: Banco do Brasil; Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI.	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 550,15	R\$ 550,15
2	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI.	UNID.	1	LABOR IMPORT	R\$ 15.364,30	R\$ 15.364,30
7	CADEIRA MATERIAL DE	UNID.	4	MODELO	R\$ 197,42	R\$ 789,68

Folio 1722  
 Folio 19/23  
 Assinatura P

# COMERCIAL BARROS

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 23.383.929.0001/42

	CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO.			MOVEIS		
12	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UNID.	1	ACER ASPIRE	R\$ 5.223,00	R\$ 5.223,00
17	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 2.816,15	R\$ 2.816,15
21	BIOMBO MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 758,45	R\$ 758,45
22	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 544,10	R\$ 544,10
23	LASER PARA FISIOTERAPIA CANETA POSSUI 01 CANETA	UNID.	1	MMO	R\$ 3.571,03	R\$ 3.571,03
24	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PERMITIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS. COM	UNID.	4	RED STAR	R\$ 67,25	R\$ 269,00

Folha nº

Fisc. nº

EMPRESA

1723  
19/23  
P

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929.0001/42

	RESISTÊNCIA ENTRE 3KG E 3,5KG.					
25	TENS E FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UNID.	1	IBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 1.304,85
26	FOCO REFLETOR FLEXÍVEL	UNID.	1	HOSPICENTER	R\$ 510,10	R\$ 510,10
27	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	UNID.	1	WELMY	R\$ 1.496,80	R\$ 1.496,80
28	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 2.870,80	R\$ 2.870,80
30	MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.576,40	R\$ 1.576,40
31	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA CAMA ELÁSTICA COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO OU MATERIAL SUPERIO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO OU SIMILAR COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 120 KG.	UNID.	1	SPORT COMPANY	R\$ 459,84	R\$ 459,84
32	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA FREQUÊNCIA 1 E 3MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UNID.	1	IBRAMED	R\$ 2.393,99	R\$ 2.393,99
34	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO POTÊNCIA CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UNID.	1	COMBRASIL	R\$ 3.523,85	R\$ 3.523,85
35	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UNID.	1	SCHUSTER	R\$ 736,54	R\$ 736,54
36	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.068,50	R\$ 2.068,50
38	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM	UNID.	1	ACER ASPIRE	R\$ 5.261,50	R\$ 5.261,50



Folio: 1724  
 Proc: 19/23  
 Rui

# COMERCIAL BARROS

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 23.383.929.0001/42

	(SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.					
39	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEReads E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UNID.	1	ACER ASPIRE	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00
40	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 2.807,70
42	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA APOIO DO	UNID.	1	BR CIRUGICA	R\$ 296,38	R\$ 296,38

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929.0001/42

	BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.						
44	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
45	SELADORA TIPO APLICAÇÃO MANUA GRAU CIRÚRGICO	UNID.	1	CETRO	R\$ 1.002,40	R\$ 1.002,40	
46	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UNID.	2	MODELO MOVEIS	R\$ 778,44	R\$ 1.556,88	
47	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO UNIDADE ASSISTIDA: U B S DE SAUDE DE AREIAS PSF	UNID.	1	RM CADEIRAS	R\$ 1.339,40	R\$ 1.339,40	
50	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	
51	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UNID.	1	MEDICATE	R\$ 1.942,90	R\$ 1.942,90	
52	ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 874,50	R\$ 874,50	
53	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNID.	1	MULTILASER	R\$ 184,33	R\$ 184,33	
54	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UNID.	4	MODELO MOVEIS	R\$ 198,35	R\$ 793,40	
55	GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UNID.	1	CONSUL	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00	
56	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 1.732,80	R\$ 1.732,80	
57	ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 872,70	R\$ 872,70	
58	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UNID.	2	MODELO MOVEIS	R\$ 197,73	R\$ 395,46	
59	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 KG POSSUI	UNID.	4	MODELO MOVEIS	R\$ 397,48	R\$ 1.589,92	
60	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM	UNID.	1	ACER ASPIRE	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	

Folha nº 1726  
 Pág. nº 19/23  
 Valência

# COMERCIAL BARROS

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
 CNPJ: 23.383.929.0001/42

	LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 TEREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.					
61	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFEÇÃO  ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UNID.	1	SANITAS MOVEIS	R\$ 954,90	R\$ 954,90
62	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.	UNID.	1	BR CIRUGICA	R\$ 300,05	R\$ 300,05
63	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 1.745,70	R\$ 1.745,70
64	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
65	ARMÁRIO VITRINE NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.398,50	R\$ 1.398,50
66	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO	UNID.	1	INSTRAMED	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00
67	LASER PARA FISIOTERAPIA CANETA POSSUI 01 CANETA	UNID.	1	MMO	R\$ 3.610,50	R\$ 3.610,50

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929.0001/42

68	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UNID.	1	HOSPICENTER	R\$ 502,20	R\$ 502,20
69	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UNID.	2	MERCONPLAS	R\$ 312,77	R\$ 625,54
70	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID.	2	MODELO MOVEIS	R\$ 267,69	R\$ 535,38
71	MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.514,00	R\$ 1.514,00
72	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UNID.	1	IBRAMED	R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50
73	TENS E FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UNID.	1	IBRAMED	R\$ 1.313,99	R\$ 1.313,99
74	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00
75	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PERMITIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS. COM RESISTÊNCIA ENTRE 3KG E 3,5KG.	UNID.	5	RED STAR	R\$ 68,38	R\$ 341,90
77	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	UNID.	1	WELMY	R\$ 1.500,30	R\$ 1.500,30
78	ELETROCARDÍOGRAFO CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI-FI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE SEM CONNECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA	UNID.	1	ALFAMED	R\$ 14.681,00	R\$ 14.681,00
79	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 547,20	R\$ 547,20
81	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS	UNID.	1	ACER ASPIRE	R\$ 5.198,90	R\$ 5.198,90

Forma nº 1728  
 Data 19/03  
 Assinatura

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
 CNPJ: 23.383.929.0001/42

	MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.					
82	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 767,80	R\$ 767,80
83	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 547,68	R\$ 547,68
84	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UNID.	1	MERCONPLAS	R\$ 314,03	R\$ 314,03
86	MESA DE EXAMES ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 2.841,70	R\$ 2.841,70
91	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00
94	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UNID.	1	LABOR IMPORT	R\$ 15.573,00	R\$ 15.573,00
97	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UNID.	1	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 1.928,65
102	GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UNID.	1	CONSUL	R\$ 2.387,00	R\$ 2.387,00
103	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
105	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00

Forma nº 1729  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

# COMERCIAL BARROS

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**

CNPJ: 23.383.929.0001/42

113	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
115	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
117	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UNID.	1	MERCONPLAS	R\$ 312,77	R\$ 312,77
118	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS	UNID.	2	MK LIFE	R\$ 60,00	R\$ 120,00
119	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UNID.	1	SCHUSTER	R\$ 739,08	R\$ 739,08
121	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO POTÊNCIA  CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UNID.	1	COMBRASIL	R\$ 3.580,69	R\$ 3.580,69
124	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UNID.	1	ACER ASPIRE	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00
125	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00

1730  
19/23

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929.0001/42

126	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UNID.	1	MODELO MOVEIS	R\$ 549,99	R\$ 549,99
129	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO.	UNID.	1	ELGIN	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
131	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UNID.	2	MODELO MOVEIS	R\$ 927,15	R\$ 1.854,30
VALOR TOTAL					R\$ 187.103,05	

**Valor Total dos Itens:** R\$ 187.103,05 (cento e oitenta e sete mil, cento e três reais e cinco centavos);

**Prazo de validade da Proposta:** 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da sessão pública.

**Validade de Vigência:** por 12 (doze) meses, com eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por iguais e sucessíveis períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que autorizada pela administração, conforme disposto no art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

**Condições de Entrega:** A entrega dos produtos será realizada de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, mediante emissão de Autorização de Serviço contendo especificações dos produtos, quantitativos e cronograma de entrega.

**Prazo de Pagamento:** será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, dentro de até 05 (quinto) dias úteis, contados do primeiro dia do mês subsequente ao mês do serviço, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, sem juros e atualização monetária, mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, devidamente atestada pela Fiscalização, acompanhada da Ordem de Serviço e certidões de regularidade fiscal.

**Declaramos** que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

São José de Ribamar, 26 de Abril de 2023.

*Ana Larissa Silva Barros*

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
ANA LARISSA SILVA BARROS  
RG: 024875752003-4  
CPF: 025.496.353-61



**COMERCIAL**

**BARROS**

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**

**CNPJ: 23.383.929/0001-42**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Nº 041/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023**

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

**RAZÃO SOCIAL:** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**NOME FANTASIA:** BARROS COMERCIO E SERVICOS

**ENDEREÇO:** Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar – MA.

**CNPJ:** 23.383.929/0001-42

**Inscrição Estadual:** 12.476.27-35

**Inscrição Municipal:** 291.668-1

**Telefones de Contato:** (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

Representante Legal

**Ana Larissa Silva Barros**

**RG:** 024875752003-4 SSP MA

**CPF:** 025.496.353-61

Cargo: Proprietária da Empresa

**Endereço Eletrônico:** [alsbcomercial@gmail.com](mailto:alsbcomercial@gmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:** Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Banco: Banco do Brasil; Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9

Folha nº

Proc. nº

Assinatura



# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

Forma N°

Proc. N°

Rubrica

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUA NT.	CUSTO	IMPOSTO SIMPLES (14,3%)	FRETE (2%)	VALOR GANHO	LUCRO	MARGEM DE LUCRO	LUCRO TOTAL
7	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI  NÃO POSSUI ESTOFADO.	UND	4	R\$ 160,00	R\$ 22,88	R\$ 3,20	R\$ 197,42	R\$ 11,34	7,09%	R\$ 45,36
12	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU	UNID.	1	R\$ 3.599,90	R\$ 514,79	R\$ 72,00	R\$ 5.223,00	R\$ 1.036,32	28,79%	R\$ 1.036,32



# COMERCIAL

## BARROS

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**

CNPJ: 23.383.929/0001-42

17	DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UND	1	R\$ 1.430,00	R\$ 204,49	R\$ 28,60	R\$ 2.816,15	R\$ 1.153,06	80,63%	R\$ 1.153,06
22	MESA DE EXAMES ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO   MADEIRA-MDF	UNID.	1	R\$ 380,72	R\$ 54,44	R\$ 7,61	R\$ 544,10	R\$ 101,32	26,61%	R\$ 101,32
23	LASER PARA FISIOTERAPIA CANETA POSSUI 01 CANETA	UNID.	1	1707,15	R\$ 244,12	R\$ 34,14	R\$ 3.571,03	R\$ 1.585,61	92,88%	R\$ 1.585,61
24	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PERMITIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS, COM RESISTÊNCIA ENTRE 3KG E 3,5KG.	UND	4	R\$ 50,00	R\$ 7,15	R\$ 1,00	R\$ 67,25	R\$ 9,10	18,20%	R\$ 36,40
25	TENS E FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	1	R\$ 898,00	R\$ 128,41	R\$ 17,96	R\$ 1.304,85	R\$ 260,48	29,01%	R\$ 260,48
39	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVM E M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2. MOUSE TOUCHPAD COM 2	UNID.	1	R\$ 3.599,90	R\$ 514,79	R\$ 72,00	R\$ 5.176,00	R\$ 989,32	27,48%	R\$ 989,32

Folha nº 1733  
 Pág. nº 29/29

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

44	BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UND	1	R\$ 949,00	R\$ 135,71	R\$ 18,98	R\$ 1.750,00	R\$ 646,31	68,10%	R\$ 646,31	R\$ 646,31
45	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO	UNID.	1	539	R\$ 77,08	R\$ 10,78	R\$ 1.002,40	R\$ 375,54	69,67%	R\$ 375,54	R\$ 375,54
50	SELADORA TIPO APLICAÇÃO MANUA GRAU CIRÚRGICO	UND	1	R\$ 949,00	R\$ 135,71	R\$ 18,98	R\$ 1.760,00	R\$ 656,31	69,16%	R\$ 656,31	R\$ 656,31
53	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	1	R\$ 120,00	R\$ 17,16	R\$ 2,40	R\$ 184,33	R\$ 44,77	37,31%	R\$ 44,77	R\$ 44,77
54	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO BRACOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	4	R\$ 160,00	R\$ 22,88	R\$ 3,20	R\$ 198,35	R\$ 12,27	7,67%	R\$ 12,27	R\$ 49,08
55	GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	1	R\$ 2.169,00	R\$ 310,17	R\$ 43,38	R\$ 2.130,00	-R\$ 392,55	-18,10%	-R\$ 392,55	-R\$ 392,55
57	ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	1	R\$ 460,00	R\$ 65,78	R\$ 9,20	R\$ 872,70	R\$ 337,72	73,42%	R\$ 337,72	R\$ 337,72
60	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO	UND	1	R\$	R\$ 514,79	R\$ 72,00	R\$ 5.300,00	R\$ 1.113,32	30,93%	R\$ 1.113,32	R\$

Forma nº  
Proc. nº  
Rég. nº





1737  
19/23

MODELO FILIAL ORCAMENTO N° 0025238  
 AV SAO FRANCISCO 1920 TANCREDO NEVES TERESINA-PI CEP: 64075-520 Data : 20/04/2023  
 Fone: (86) 3237-0864 Fax: CNPJ: 23.511.454/0002-03 I.E.: 195401930 Loja : 02

Cliente : A.L SILVA BARROS COM.E SERV.EIRELI Codigo : 02005132 CNPJ/CPF : 23.383.929/0001-42  
 Endereco : RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 BAIRRO : ARACAGY Insc.Est/Ident: 124762735  
 Cidade : SAO JOSE DE RIBAMAR-MA CEP : 65110-000 FONE: (98)98712-7282

Codig Und	Qtde	Descricao do Item	Referencia	Valor Unit. Desc	Valor Total
00083 UN	5,000	DIVA LUXO 2 PORTAS 3 GAVT PRATLEIRAS	MMH-118	1.430,000	7.150,00
00108 UN	2,000	MESA GINEC TIPO LUXO C/02 PORTA 03 GAV	MMH-169	1.480,000	2.960,00
06825 UN	3,000	MESA EM MDF C/02 GAVETAS MED.120	PM-17.1	350,000	1.050,00
00143 UN	4,000	ARM.ACO 02 PORTA 1.60X75X35	ARM-02	460,000	1.840,00
00030 UN	3,000	CAD.HOSP.SIMPLES ASS.ENC.CH ESMALTADA	MMH-31	160,000	480,00

Plano de Pagto: ORCAMENTO Prazo de Entrega : 20/04/2023 Horas: Valor dos Itens 13.480,00  
 Validade ..... : 24/04/2023 Desconto  
 Entrada ..... : Acres. Financeiro  
 Parcelas .... : x Vendedor: VALDIRENE TOTAL 13.480,00

1738  
 19/23  
 1

MODELO FILIAL | ORCAMENTO Nº 0025238  
 AV SAO FRANCISCO 1920 TANCREDO NEVES TERESINA-PI CEP: 64075-520 | Data : 20/04/2023  
 Fone: (86) 3237-0864 Fax: | Loja : 02  
 CNPJ: 23.511.454/0002-03 I.E.: 195401930

Cliente : A.L SILVA BARROS COM.E SERV.EIRELI | Codigo : 02005132 | CNPJ/CPF : 23.383.929/0001-42  
 Endereco : RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 | BAIRRO : ARACAGY | Insc.Est/Ident: 124762735  
 Cidade : SAO JOSE DE RIBAMAR-MA | CEP : 65110-000 | FONE: (98)96712-7282

Codig Und	Qtde	Descricao do Item	Referencia	Valor Unit. Desc	Valor Total
00083 UN	5,000	DIVA LUXO 2 PORTAS 3 GAVT PRATLEIRAS	MMH-116	1.430,000	7.150,00
00108 UN	2,000	MESA GINEC TIPO LUXO C/02 PORTA 03 GAV	MMH-159	1.480,000	2.960,00

Plano de Pagto: ORCAMENTO | Prazo de Entrega : 20/04/2023 Horas: | Valor dos Itens 10.110,00  
 | Validade ..... : 24/04/2023 | Desconto  
 Entrada ..... : | Acres. Financeiro  
 Parcelas .... : x | Vendedor: VALDIRENE | TOTAL 10.110,00









Protocolo de Autenticação de Livro  
 4212 4111695 - 23/05/2022 16:28:02

DATA DA EMISSÃO  
 23/05/2022

DATA DA SAÍDA ENTRADA  
 23/05/2022

DATA DA SAÍDA ENTRADA  
 16:27:57

CPF  
 23.383.929/0001-42

CPF  
 65110-000

CPF  
 9832266908

CPF  
 124762735

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

CPF  
 0,00

ATAZADA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 126667284

ESTABELECIDOR / REMETENTE  
 OME / RAZÃO SOCIAL  
 V. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E

ENDEREÇO  
 RUA SEATTLE, 28 - QUADRA 10J CENTRAL PARK ARACAGY

ENDEREÇO  
 AO JOSE DE RIBAMAR

VALOR DO IMPOSTO  
 4.209,31

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00





1745  
Date: 10/23  
Name: [Signature]



Folia nr 1746  
Proc. nr 19/23  
Kontin. P









RUA NOVENTA E NOVE, 8  
VINHAIS, SÃO JOSÉ DO ARIQUÉM, MA - CEP: 65071280  
Fone: 9621082170

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 44444  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 1

2123 0103 9935 1500 3263 5500 3000 0444 4417 6338 6311

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

MUNICÍPIO DE ARAÇAGY

03-995.515/0032-63

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

A. L. SILVA BARROS COMER E SERVICOS EIRELI

09/01/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123566258

23.283.629/0001-42

ENDEREÇO

R SEATTLE CENTRAL PARK QD 103, S/O

09/01/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

08:28:16

FATURA / DUPLICATA

0992413717

174762735

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 24.070,00

VALOR DO ICMS

R\$ 4.332,60

VALOR TOTAL COM IMPOSTO

R\$ 27.805,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO TALLERAO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 24.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1-DESTINATARIO

492.0000

QUANTIDADE

25

VOLUMES

DIVERSOS

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

492.0000

Folha nº 1748  
Fisc. nº 19/23  
Rubrica

$25 \times 24.070,00 \div 6 = 4.011,67$

CALCULO DO ISSQN

0,00

Folha nº 17/19  
 26/07/23  
 Rubrica

03.995.515/0064-40  
 R. SEATTLE CENTRAL PARK 01, s/n.  
 SAO JOSE DE RIBAMAR  
 FATORIA / DURAÇAO  
 0992413717  
 124762735  
 21/07/2022  
 21/07/2022  
 19-33138

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 8.895,00  
 VALOR DO ICMS R\$ 1.801,09  
 TRANSFORMAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOR R\$ 0,00  
 VALOR DO ICMS R\$ 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 1.801,09  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.895,00

**DESTINATARIO**  
 1-DESTINATARIO  
 190.33000

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	VALOR TOTAL COM ICMS
151014	300	UN	SERVO EXPALTRIC EDC358 CCK IN	776,0000	232,8000	0,00	0,00	232,8000
151014	300	UN	SERVO EXPALTRIC EDC358 CCK IN	776,0000	232,8000	0,00	0,00	232,8000
248012	300	UN	LIQUID MALLORY TOMADO 20 PT	119,8500	35,9550	0,00	0,00	35,9550
439935	300	UN	UNID COMO ELCOM-450HP12 12000BTUS	114,8500	34,4550	0,00	0,00	34,4550
302156	300	UN	UNID COMO ELCOM-450HP12 12000BTUS	114,8500	34,4550	0,00	0,00	34,4550
439934	300	UN	UNID EVAP ELCOM 450HP12 12000BTUS	948,0000	284,4000	0,00	0,00	284,4000
302157	300	UN	UNID EVAP ELCOM 450HP12 12000BTUS	948,0000	284,4000	0,00	0,00	284,4000
<b>TOTAL</b>					<b>190,33000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,33000</b>

**CALCULO DO ISSQN**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.801,09  
 VALOR DO ISSQN R\$ 0,00  
 VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00

INFORMACOES EMITENTES  
 NF Gerada pelo PDV: 21 e No. Cupom: 53934 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSOM M RODRIGUES LLL



Faixa nº 1750  
Flus. nº 19/23  
Régua

WhatsApp e Vendas  
(98) 985107398 – 981823000  
E-mail: stanpharma@gmail.com

### PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

**PREGÃO ELETRÔNICO n.º 016/2023-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 019/2023**

**OBJETO** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA

#### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

<b>NOME DE FANTASIA:</b> STANPHARMA DISTRIBUIDORA	
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>CNPJ:</b> 15.591.772/0001-12	
<b>INSC. EST.:</b> 123849012	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES?</b> SIM ( X ) NÃO ( )	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA DO RIBEIRÃO Nº 3	
<b>BAIRRO:</b> VILA SARNEY	<b>CIDADE:</b> SÃO LUÍS/MA
<b>CEP:</b> 65.090-659	<b>E-MAIL:</b> sthanpharma@gmail.com
<b>TELEFONE:</b> (98)98510-3798	<b>FAX:</b>
<b>CONTATO DA LICITANTE:</b>	<b>TELEFONE:</b> (98) 98182-3000
<b>BANCO DA LICITANTE:</b> BANCO DO BRASIL	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:</b> 66696-3
<b>Nº DA AGÊNCIA:</b> 1638-1	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PITOMBEIRA PSF</b>					
3	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	LENOVO	1	RS 5.239,30	RS 5.239,30
4	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.729,86	RS 1.729,86
14	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.751,17	RS 1.751,17
18	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.733,33	RS 1.733,33
29	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.746,96	RS 1.746,96
37	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.716,48	RS 1.716,48

Stanpharma Distribuidora de Medicamentos Eireli – Cnpj: 15.591.772/0001-12  
Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracana-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luis-Ma



41	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.726,40	RS 1.726,40
<b>UNIDADE ASSISTIDA: U B S DE SAUDE DE AREIAS PSF</b>					
76	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.716,89	RS 1.716,89
80	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.727,98	RS 1.727,98
85	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.744,73	RS 1.744,73
89	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	AGRATTO	1	RS 1.730,36	RS 1.730,36
<b>VALOR TOTAL=</b>					<b>RS 22.563,46</b>

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 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, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PREÂMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2032 - SRP.

5. DECLARO QUE ENTREGAREMOS OS PRODUTOS LICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE ESTIPULADO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, 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 MÁXIMO ESTIPULADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OFICIAL FEITA PELO GESTOR/FISCAL DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

7. OS PRODUTOS OFERTADOS TERÃO VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESTIPULADO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, A CONTAR DA ENTREGA DEFINITIVA DO OBJETO, DE ACORDO COM O QUE ESTÁ PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

8. INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O SR. ANTÔNIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO RG. SOB O Nº. 13211582000-0 SSP/MA, E CPF Nº 028.948.613-03, COM RESIDÊNCIA NA RUA RIBEIRÃO N 3 L CEP 65.090-659 – VILA SARNEY SÃO LUÍS-MA

SÃO LUÍS/MA, 25 DE ABRIL DE 2023

ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA:02894861303  
Assinado de forma digital por ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA:02894861303  
Dados: 2023.04.25 14:43:10 -03'00'

**STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
CNPJ Nº 15.591.772/0001-12  
**ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA**  
RG: 132115820000 SSP/MA  
CPF: 028.948.613-03  
TITULAR

Stanpharma Distribuidora de Medicamentos Eireli – Cnpj: 15.591.772/0001-12  
Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracana-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luís-Ma



**PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA**

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA  
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023  
Início da sessão: 30/03/2022 às 11:00 horas  
SISTEMA UTILIZADO: [www.comprasvindaremirim.com.br](http://www.comprasvindaremirim.com.br)

**PROPONENTE:**

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 14.809.336/0001-04  
Endereço: Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA,- CEP: 65.300-480  
E-mail: hftec@hotmail.com  
Fone: (98) 98246-5666

**Prezado Senhor,**

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições e m que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, salvo as já pacificadas por órgão legislador superior.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PITOMBEIRA PSF					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	V. UNIT	TOTAL
5	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	MOR	2	313,41	626,82
6	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAIDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAIDAS POSSUI	MEDICATE	1	1.931,96	1.931,96
8	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAIDAS SIMULTÂNEAS 01	G - TECH	1	185,51	185,51
9	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	MOR	1	314,70	314,70
10	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	MODELO MÓVEIS	1	866,57	866,57
11	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	MODELO MÓVEIS	2	397,16	794,32
13	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	MODELO MÓVEIS	1	544,39	544,39
15	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	ELECTROLUX	1	2.116,35	2.116,35
16	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	MODELO MÓVEIS	1	498,37	498,37
19	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO  ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL  BALDE E BACIA	MODELO MÓVEIS	1	977,22	977,22
20	Armário Vitrine NÚMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	MODELO MÓVEIS	1	1.403,76	1.403,76
33	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO	DENTEMED	1	14.889,55	14.889,55
43	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PRA RACK  OSMOSE REVERSA  IMPRESSORA  TIPO DE PORTA E QTDE 90 A 150  POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI DESLEZA NTE ATÉ 2 PORTAS	ECEL	1	114.171,45	114.171,45
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 139.320,97</b>

UNIDADE ASSISTIDA: U B S DE SAUDE DE AREIAS PSF					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	V. UNIT	TOTAL
48	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSS	BIOTECNO	1	15.751,68	15.751,68
49	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	MODELO MÓVEIS	1	864,64	864,64
87	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	CETRO	1	1.004,84	1.004,84
88	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS	ECEL	1	5.217,73	5.217,73
90	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	ESMALTEC	2	752,64	1.505,28
92	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVÇÃO	MODELO MÓVEIS	1	1.326,96	1.326,96





TOTAL					R\$ 25.671,13	
ITEM	UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE CIBRAZEM PSF	DESCRICAÇÃO	MARCA	QTD	V. UNIT	TOTAL
93	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO	FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	MODELO MÓVEIS	1	544,74	544,74
95	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO	CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	MOR	2	311,07	622,14
96	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO	BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	MODELO MÓVEIS	4	195,59	782,36
98	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO	BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	MODELO MÓVEIS	5	199,89	998,45
99	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO	DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	MODELO MÓVEIS	1	863,48	863,48
100	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR	NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	G - TECH	2	185,24	370,48
101	Armário Vitrine NÚMERO DE PORTAS	MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	MODELO MÓVEIS	2	1.395,71	2.791,42
104	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO	CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	MOR	1	315,56	315,56
106	Mesa de Exames ESTRUTURA	MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	MODELO MÓVEIS	1	2.815,82	2.815,82
107	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO	ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	MODELO MÓVEIS	1	965,38	965,38
108	Armário Vitrine NÚMERO DE PORTAS	MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	MODELO MÓVEIS	1	1.413,82	1.413,82
109	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS	04 CANAIS	IBRAMED	1	1.331,98	1.331,98
110	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ	TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	IBRAMED	1	2.398,09	2.398,09
111	Colposcópico AUMENTO	CÂMERA MONITOR VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI	MEDPEJ	1	25.657,68	25.657,68
112	Mesa Ginecológica ESTRUTURA	MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO FERRO PINTADO	MODELO MÓVEIS	1	1.494,41	1.494,41
114	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em moles individuais cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg		REDSTAR	3	67,40	202,20
116	Mesa Auxiliar DIMENSÕES	MATERIAL DE CONFECCÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL	MODELO MÓVEIS	1	682,76	682,76
120	Mocho MATERIAL DE CONFECCÃO	ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POSSUI GÁS	MODELO MÓVEIS	1	402,43	402,43
122	Cadeira Odontológica Completa (equipal sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA REPLETOR CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRIPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO		DENTEMED	1	15.065,98	15.065,98
123	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO	DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	MODELO MÓVEIS	1	871,79	871,79
127	Seladora TIPO	APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	CETRO	1	1.003,62	1.003,62
128	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO	CAPACIDADE DIGITAL ATE 25 LITROS	ECEL	1	5.110,49	5.110,49
130	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO	APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVACÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVACÃO	MODELO MÓVEIS	1	1.303,95	1.303,95
132	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO	CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	MOR	4	314,75	1.259,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 69.289,03</b>

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 234.281,13</b>
<b>VALOR GLOBAL POR EXTENSO:</b>	
Duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e treze centavos.	



**DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto desta Edital, inclusive despesas com embalagens, transporte, materiais, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo ao **órgão em epigrafe**, quaisquer custos adicionais ao preço contratado;

- a) **DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de estar ciente da possibilidade de solicitação de amostra do material/produto ofertado, comprometendo-se a entregá-las, se necessário, de acordo com as condições estabelecidas no (s) Termo (s) de referência (s), e dentro do prazo a ser estabelecido pela comissão, sob pena de desclassificação de sua proposta.
- b) Caso a comissão, verifique a necessidade de apresentação de amostra de algum material/produto de origem duvidosa ou desconhecida, o julgamento das propostas ficará suspenso até a conclusão da análise das amostras por servidor autorizado da Secretaria de origem, sendo causa de desclassificação alguma divergência apresentada, no confronto do material/produto com a proposta e as especificações do (s) Termo (s) de Referência (s) do Edital;
- c) **DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de que cumprirá o prazo de entrega dos materiais solicitados, após o recebimento da (s) Ordem (s) de Fornecedor, e ainda, que atenderá rigorosamente as especificações do (s) Termo (s) de Referência (s) e da proposta apresentada, bem como, entregará os materiais, válidos, com prazo, mínimo, de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega;
- d) **DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.
- e) **DECLARAMOS** que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
- f) **DECLARAMOS** que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao fornecimento do objeto desta Edital, inclusive despesas com operações comerciais, entrega, embalagens, carregamento e descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários, ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo a este órgão, quaisquer custos adicionais ao preço contratado;
- g) **DECLARAMOS** que temos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste Edital, inclusive a dos anexos.
- h) **DECLARAMOS** ainda, que todos os produtos aqui cotados, são de origem nacional, ou aqui nacionalizados, conforme legislação vigente.
- i) **DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.



HENRY FELIPE  
RODRIGUES MONTEIRO  
DE  
ARAUJO:61608068404

Assinado de forma digital por  
HENRY FELIPE RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO 61608068404  
Data: 2023.04.25 14:53:42 -03'00'

Santa Inês - MA, 25 de abril de 2023	
<p><b>EMPRESA:</b> <b>HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ: 14.809.336/0001-04 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA CEP: 65.300-480- Fone: (98) 991339922 E-m@il: hftec@hotmail.com</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">4275</p> <p><b>HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO</b> Carteira de Identidade nº 4137379-8 SSP/MA E do CPF nº 916.080.68404 Diretor Comercial</p>

	Página: 3 de 4	<p><b>HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ: 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA.- CEP: 65.300-480 Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com</p>
--	----------------	---

MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM -MA  
ORGÃO INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim -MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023 - PROCESSO Nº: 19/ 2023  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.  
TIPO: Menor Preço por Item  
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim – MA  
DATA/HORA: 30 de março de 2023 às 11h:00min.,  
LOCAL: Avenida Elias Haikel nº 11, Bairro Centro, CEP 65.370-000 – Pindaré-Mirim/MA

Forma nº 1755  
Proc. nº 16/23  
Número

**RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa ao pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos pelo edital.

**PROPONENTE:**

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 14.809.336/0001-04  
Endereço: Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA.- CEP: 65.300-480  
E-mail: hftec@hotmail.com  
Fone: (98) 98246-5666

**REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:**

Nome: HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO  
Cédula de identidade/órgão emissor: 47375795-8 SSP/MA  
CPF: 616.080.684-04  
Profissão/Cargo/Função: Empresário/Diretor Comercial  
Endereço Residencial: Rua Nova Brasília, 77 – Poeirão - Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000  
E-mail: henryfelipe@gmail.com  
Fone: (98) 98246 5666

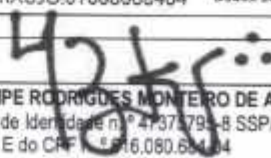
**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**


12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.  
**Prazo de validade da proposta:** De acordo com o edital.  
**Entrega:** De acordo com o edital.  
**Entrega de amostras:** De acordo com o edital.  
**Garantia:** 12 Meses a contar da data do recebimento definitivo do objeto, contra defeito de fabricação.  
**Prazo de substituição:** A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de **02 (dois) dias**.  
**Prazo de Execução:** De acordo com o contrato.  
**Forma de Pagamento:** O pagamento será efetuado até **30 (trinta)**  
**Dados Bancários:** Banco do Brasil – 001 - Agência: 5677-4 C/C: 10.780-8.

**PROLIVETTI**  
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ!

HENRY FELIPE  
RODRIGUES MONTEIRO  
DE  
ARAUJO:61608068404

Assinado de forma digital por  
HENRY FELIPE RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO:61608068404  
Dados: 2023.04.25 14:53:52 -05'00'

Santa Inês - MA, 25 de abril de 2023	
<b>EMPRESA:</b> HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 14.809.336/0001-04 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA CEP: 65.300-480 - Fone: (98) 991339922 E-mail: hftec@hotmail.com	 HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO Carteira de identidade nº 47375795-8 SSP/MA E do CPF nº 616.080.684-04 Diretor Comercial

	Página: 4 de 4	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA.- CEP: 65.300-480 Fone: (98) 99133 9922 - E-mail: hftec@hotmail.com
---	----------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM  
COMISSÃO DE LICITAÇÃOAta de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	19/2023
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo de Pregão:	Por Item
Data Disputa:	30/03/2023 11:00:00	Data Fim Propostas:	30/03/2023 10:59:00
Data Impug./Escl.:	24/03/2023 18:00:00	Prazo Int. Recurso:	15 minutos
Intervalo Lances:	5,0000		

## Objeto:

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA

Às 11:00 horas do dia 30/03/2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria Nº 003/2023, DE 02 DE JANEIRO DE 2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 19/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 16/2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

## SITUAÇÃO DO PREGÃO: ADJUDICADO

## EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	BARROS COMERCIO E SERVICOS	23.383.929/0001-42
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	FORT PREMIUM	31.075.750/0001-56
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	H M PRODUTOS E SERVIÇOS	14.809.336/0001-04
MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INFORMAXX	09.653.112/0001-16
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	STANPHARMA DISTRIBUIDORA	15.591.772/0001-12
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMORIM COMERCIO E SERVICOS	43.604.782/0001-80
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VIVA DISTRIBUIDORA E	20.008.831/0001-17

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1757  
Proc. nº 19123  
Pregador 1

**LOTES / ITENS**

Nº 001

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO|FORMATO|GAVETASMADEIRA OU  
Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **550,15**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	654.1500	654.1500	29/03/2023 11:19:20	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	730.0000	730.0000	29/03/2023 17:21:46	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	550.1600	550.1600	27/03/2023 16:09:54	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	730.0000	730.0000	30/03/2023 09:30:14	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: UNIFLEX	729.0000	729.0000	30/03/2023 10:32:51	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	623.0000	623.0000	29/03/2023 13:54:16	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	733.4500	733.4500	29/03/2023 17:15:55	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	490.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	515.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	545.0000
4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	550.1500

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

1758  
19/23  
Rubrica

Empresa	Situação	Valor
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	550.1600
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	550.1700
7 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	623.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:18:53	490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:20:16	515.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:14:08	540.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:12:12	545.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:22:31	550.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:03	550.1600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:14:18	550.1700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:03	623.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:03	654.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:03	729.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:03	730.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:03	730.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:04	733.4500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1759  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 002 **Situação: ADJUDICADO**  
**Descrição:** Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE)  
**Quantidade:** 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 15.364,30**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: LABOR IMPORT	19425.0000	19425.0000	29/03/2023 11:19:34	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: BIOTECNO	15364.3500	15364.3500	27/03/2023 16:10:25	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: elber medical	20470.0000	20470.0000	30/03/2023 09:32:42	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: EQUILAM	20381.0000	20381.0000	30/03/2023 10:33:02	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: TECNOPON	18500.0000	18500.0000	29/03/2023 13:54:32	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: NOVA INSTRUMENTS	20483.0700	20483.0700	29/03/2023 17:16:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	14900.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	15364.3000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	15364.3500
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	15364.3600
5 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	18500.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	20470.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1760  
19/23  
Rubrica

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:19:05	14900.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:22:03	15364.3000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:06	15364.3500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:14:48	15364.3600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:06	18500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:06	19425.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:06	20381.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:06	20470.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:06	20483.0700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 003

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção

Quantidade: 1

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 5.239,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	6405.0000	6405.0000	29/03/2023 11:19:46	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	6980.0000	6980.0000	29/03/2023 17:22:00	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	6984.0000	6984.0000	30/03/2023 09:33:07	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LENOVO	6950.0000	6950.0000	30/03/2023 10:33:13	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LENOVO IDEAPAD	6100.0000	6100.0000	29/03/2023 13:54:42	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1761  
Proc. nº 19/23  
Rubrica 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	6984.8000	6984.8000	29/03/2023 17:16:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	4800.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	4890.0000
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	5200.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	5239.3000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6095.0000
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	6100.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:33:00	4800.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:33:53	4890.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:32:42	4995.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:32:16	5000.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:31:43	5010.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:31:17	5015.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:29:37	5020.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:29:13	5025.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:27:41	5030.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:27:14	5035.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:26:41	5040.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:26:23	5050.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:26:04	5070.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:25:42	5090.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:24:44	5095.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:24:30	5100.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:24:23	5180.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:22:48	5190.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:20:41	5195.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:19:15	5200.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:17:32	5230.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:15:33	5239.3000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:22:00	6080.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:14:29	6090.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1762  
19/23  
/

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:12:27	6095.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:11	6100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:11	6405.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:11	6950.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:11	6980.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:11	6984.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:11	6984.8000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 004 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 **Valor:** 1.729,86

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:19:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2299.0000	2299.0000	30/03/2023 09:33:54	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2294.7000	2294.7000	30/03/2023 10:33:25	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 13:54:57	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2306.1700	2306.1700	29/03/2023 17:16:45	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1729.8600
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1730.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1763  
Proc. nº 14/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2190.8600
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2299.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:15:46	1729.8600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:23:12	1730.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:14	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:19:20	2190.8600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:14	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:14	2294.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:14	2299.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:14	2306.1700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 005 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
 Quantidade: 2

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 313,41

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	747.6000	29/03/2023 11:20:18	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	313.4100	626.8200	27/03/2023 16:26:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	399.0000	798.0000	30/03/2023 09:34:30	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TRAMOTINA	415.7000	831.4000	30/03/2023 10:33:34	CLASSIFICADA



1764  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	712.0000	29/03/2023 13:55:15	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	417.8200	835.6400	29/03/2023 17:16:59	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	308.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	309.0000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	313.4100
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	313.4100
5 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	356.0000
6 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	373.8000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:12:51	308.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:19:40	309.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:15:52	313.4100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:16	313.4100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:11:16	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:16	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:16	399.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:16	415.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:16	417.8200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1765  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 006

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Central de Nebulização TIPO|Nº DE SAÍDAS|SUPORTE COM RODÍZIOS

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO

14.809.336/0001-04

Valor:

1.931,96

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MEDICATE	2625.0000	2625.0000	29/03/2023 11:22:24	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MEDICATE	1931.9600	1931.9600	27/03/2023 16:30:42	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: bivimed	2570.0000	2570.0000	30/03/2023 09:34:50	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BIVIMED	2562.8000	2562.8000	30/03/2023 10:33:44	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MEDICATE	2500.0000	2500.0000	29/03/2023 13:55:28	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: INALOCLIN	2575.6000	2575.6000	29/03/2023 17:17:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1800.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1931.9600
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1931.9700
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2500.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2570.0000
6 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2625.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1766  
19/23  
A

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:19:47	1800.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:19	1931.9600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:16:07	1931.9700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:19	2500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:19	2562.8000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:19	2570.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:19	2575.6000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:19	2625.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 007 **Situação: ADJUDICADO**  
**Descrição:** Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE  
**Quantidade:** 4

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 197,42**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	262.5000	1050.0000	29/03/2023 11:22:44	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	197.4300	789.7200	27/03/2023 16:33:07	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	260.0000	1040.0000	30/03/2023 09:35:12	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALIFLEX	261.8000	1047.2000	30/03/2023 10:33:54	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	250.0000	1000.0000	29/03/2023 13:55:40	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	263.2100	1052.8400	29/03/2023 17:17:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 176  
Proc. nº 13/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	192.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	197.4200
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	197.4300
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	197.4400
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	220.0000
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	250.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:13:17	192.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:21:54	197.4200	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:24	197.4300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:16:17	197.4400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:19:55	220.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:24	250.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:25	260.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:25	261.8000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:25	262.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:25	263.2100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1768  
19/03  
1

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 008 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 **Valor:** 185,51

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MULTILASER	220.5000	220.5000	29/03/2023 11:22:58	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: G-TECH	185.5100	185.5100	27/03/2023 16:35:23	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: g-tech	247.0000	247.0000	30/03/2023 09:35:34	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: G-TECH	246.0000	246.0000	30/03/2023 10:34:03	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MULTILASER	210.0000	210.0000	29/03/2023 13:56:17	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: G- TECH	247.3200	247.3200	29/03/2023 17:17:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	185.5100
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	185.5200
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	186.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	210.0000
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	220.5000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	247.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1769  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica                     

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:11:27	185.5100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:16:25	185.5200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:20:09	186.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:27	210.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:27	220.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:27	246.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:27	247.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:27	247.3200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 009 **Situação: ADJUDICADO**  
**Descrição:** Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
**Quantidade:** 1

**Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO** 14.809.336/0001-04 **Valor: 314,70**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	373.8000	29/03/2023 11:23:13	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	314.7000	314.7000	27/03/2023 16:35:52	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	399.0000	399.0000	30/03/2023 09:36:13	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TRAMOTINA	417.5000	417.5000	30/03/2023 10:34:12	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	356.0000	29/03/2023 13:56:04	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	419.5500	419.5500	29/03/2023 17:19:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

1770  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	309.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	314.7000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	314.7000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	320.0000
5 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	356.0000
6 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	373.8000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:13:37	309.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:16:31	314.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:30	314.7000	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:20:26	320.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:30	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:30	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:30	399.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:30	417.5000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:30	419.5500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Processo nº 1774  
Pregão nº 19/23  
Fls. 1

**LOTES / ITENS**

Nº 010 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS| CAPACIDADE  
Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 866,57

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1037.4000	1037.4000	29/03/2023 11:23:28	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	1150.0000	1150.0000	29/03/2023 17:22:36	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	866.5700	866.5700	27/03/2023 16:36:12	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1155.0000	1155.0000	30/03/2023 09:36:37	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1149.5000	1149.5000	30/03/2023 10:34:19	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	988.0000	988.0000	29/03/2023 13:56:47	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	1155.2700	1155.2700	29/03/2023 17:20:11	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	860.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	866.5700
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	866.5800
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	988.0000



1772  
19/23  
P

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1037.4000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1050.0000
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1155.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:17:03	860.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:32	866.5700	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:16:37	866.5800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:32	988.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:32	1037.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:20:39	1050.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:11:32	1149.5000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:32	1150.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:32	1155.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:32	1155.2700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 011 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS|REFORÇO  
**Quantidade:** 2

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 **Valor:** 397,16

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	473.5500	947.1000	29/03/2023 11:23:47	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	525.0000	1050.0000	29/03/2023 17:22:51	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	397.1600	794.3200	27/03/2023 16:36:53	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1773  
Proc. nº 19/23  
Subseq. 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	520.0000	1040.0000	30/03/2023 09:37:22	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SUPREME	526.8000	1053.6000	30/03/2023 10:34:31	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	451.0000	902.0000	29/03/2023 13:57:07	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	529.4800	1058.9600	29/03/2023 17:20:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	320.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	369.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	392.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	397.1600
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	397.1600
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	451.0000
7 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	473.5500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:20:49	320.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:21:16	369.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:18:52	387.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:14:58	392.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:16:51	397.1600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:41	397.1600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:11:41	451.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:41	473.5500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:41	520.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:41	525.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:41	526.8000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:41	529.4800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

1774  
19/23  
/

**LOTES / ITENS**

Nº 012

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 5.223,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	6405.0000	6405.0000	29/03/2023 11:24:32	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	6970.0000	6970.0000	29/03/2023 17:23:05	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	6970.0000	6970.0000	30/03/2023 09:37:46	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LENOVO	6938.1500	6938.1500	30/03/2023 10:34:40	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LENOVO IDEAPAD	6100.0000	6100.0000	29/03/2023 13:57:18	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	6972.8600	6972.8600	29/03/2023 17:20:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	4400.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	4882.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	5223.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	5230.3400
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6095.0000
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	6100.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1775  
 Proc. nº 19/23  
 Número 1

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:20:59	4400.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:21:54	4882.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:23:42	5223.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:19:15	5224.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:17:04	5230.3400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:15:08	6095.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:44	6100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:44	6405.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:44	6938.1500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:44	6970.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:44	6970.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:44	6972.8600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 013 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO|FORMATO|GAVETAS MADEIRA OU  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 544,39

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	654.1500	654.1500	29/03/2023 11:24:51	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	720.0000	720.0000	29/03/2023 17:23:20	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	544.3900	544.3900	27/03/2023 16:41:02	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	720.0000	720.0000	30/03/2023 09:38:07	CLASSIFICADA

1776  
19/03

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: UNIFLEX	722.1500	722.1500	30/03/2023 10:34:49	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	623.0000	623.0000	29/03/2023 13:57:27	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	725.7600	725.7600	29/03/2023 17:21:11	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	490.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	510.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	539.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	544.3900
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	544.3900
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	623.0000
7 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	654.1500

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:21:08	490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:22:22	510.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:19:45	534.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:15:22	539.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:17:12	544.3900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:52	544.3900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:11:52	623.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:52	654.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:52	720.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:11:52	720.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:52	722.1500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:52	725.7600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1777  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 014

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E

Quantidade: 1

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 1.751,17

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:25:04	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2330.0000	2330.0000	30/03/2023 09:38:28	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2322.9800	2322.9800	30/03/2023 10:34:56	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 13:57:41	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2334.5800	2334.5800	29/03/2023 17:21:29	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1751.1700
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2000.0000
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2050.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2330.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:17:19	1751.1700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:23:53	2000.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:21:16	2050.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1778  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:11:56	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:11:56	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:11:56	2322.9800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:11:56	2330.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:11:56	2334.5800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 015 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L

**Quantidade:** 1

**Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO** 14.809.336/0001-04 **Valor:** 2.116,35

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: CONSUL	2512.6500	2512.6500	29/03/2023 11:25:21	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ELECTROLUX	2116.3500	2116.3500	27/03/2023 16:42:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: electrolux	2821.0000	2821.0000	30/03/2023 09:38:49	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2807.3900	2807.3900	30/03/2023 10:35:04	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELECTROLUX	2393.0000	2393.0000	29/03/2023 13:57:55	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESMALTEC	2821.4200	2821.4200	29/03/2023 17:21:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	2116.3500

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2116.3500
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2393.0000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2450.0000
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2512.6500
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2821.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:17:54	2116.3500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:02	2116.3500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:12:02	2393.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:21:23	2450.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:12:02	2512.6500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:12:02	2807.3900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:02	2821.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:02	2821.4200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

N° 016 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 498,37

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: HOSPICENTER	682.5000	682.5000	29/03/2023 11:25:45	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	498.3700	498.3700	27/03/2023 16:43:27	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: vagalumy	664.0000	664.0000	30/03/2023 09:39:09	CLASSIFICADA



2780  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: VIP HOSPITALAR	661.1000	661.1000	30/03/2023 10:35:12	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: HOSPICENTER	650.0000	650.0000	29/03/2023 13:58:10	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDPEJ	664.0000	664.0000	29/03/2023 17:22:01	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	498.3700
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	498.3800
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	520.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	650.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	664.0000
6 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	682.5000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:12:05	498.3700	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:18:03	498.3800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:21:30	520.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:12:05	650.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:12:05	661.1000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:05	664.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:12:05	664.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:05	682.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1784  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

**LOTES / ITENS**

Nº 017 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO COM  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 2.816,15

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:26:12	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	2831.6400	2831.6400	27/03/2023 16:45:10	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3755.0000	3755.0000	30/03/2023 09:39:28	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	3736.3400	3736.3400	30/03/2023 10:35:20	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3215.0000	3215.0000	29/03/2023 13:58:23	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	3755.0100	3755.0100	29/03/2023 17:22:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2700.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2816.1500
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2816.6300
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2825.0000
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2831.6400
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	3215.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1782  
19/03  
*[Assinatura]*

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:21:37	2700.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:24:09	2816.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:18:13	2816.6300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:15:41	2825.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:10	2831.6400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:12:10	3215.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:12:10	3375.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:12:10	3736.3400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:10	3755.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:10	3755.0100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 018 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 **Valor:** 1.733,33

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:26:27	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2299.0000	2299.0000	30/03/2023 09:39:51	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2299.3200	2299.3200	30/03/2023 10:35:28	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 13:58:34	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2310.8000	2310.8000	29/03/2023 17:24:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1783  
Proc. nº 19/23  
Publ. nº \_\_\_\_\_

Empresa	Situação	Valor
1 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1733.3300
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1970.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2068.5000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2195.2600
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2299.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:18:25	1733.3300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:14	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:12:14	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:21:45	2195.2600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:12:14	2299.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:14	2299.3200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:14	2310.8000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 019 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS AÇO  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 977,22

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SANITAS MOVEIS	1149.7500	1149.7500	29/03/2023 11:26:52	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	1300.0000	1300.0000	29/03/2023 17:23:34	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	977.2200	977.2200	27/03/2023 16:46:09	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1302.0000	1302.0000	30/03/2023 09:40:08	CLASSIFICADA

1784  
19/03

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SANITAS	1296.3200	1296.3200	30/03/2023 10:35:36	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SANITAS MOVEIS	1095.0000	1095.0000	29/03/2023 13:58:47	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1302.7900	1302.7900	29/03/2023 17:24:20	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	890.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	915.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	972.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	977.2200
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	977.2300
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1095.0000
7 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1149.7500

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:21:53	890.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:23:01	915.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:15:53	972.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:17	977.2200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:18:32	977.2300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:17	1095.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:12:17	1149.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:12:17	1296.3200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:17	1300.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:12:17	1302.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:17	1302.7900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 2785  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 020 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS|MATERIAL DE

Quantidade: 1

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 1.403,76

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1680.0000	1680.0000	29/03/2023 11:28:28	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	1870.0000	1870.0000	29/03/2023 17:23:49	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1403.7600	1403.7600	27/03/2023 16:47:02	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1871.0000	1871.0000	30/03/2023 09:40:27	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1862.1000	1862.1000	30/03/2023 10:35:43	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1600.0000	1600.0000	29/03/2023 13:58:56	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1871.4300	1871.4300	29/03/2023 17:24:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	990.0000
2 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1310.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1395.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1403.7600

2786  
19/03

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1403.7600
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1600.0000
7 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1680.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:21:59	990.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:23:26	1310.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:16:07	1395.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:18:38	1403.7600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:51	1403.7600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:12:51	1600.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:12:51	1680.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:12:51	1862.1000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:12:51	1870.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:12:51	1871.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:12:51	1871.4300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº	021	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	Biombo	MATERIAL	DE
Quantidade:	1		

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 758,45**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	907.2000	907.2000	29/03/2023 11:28:44	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	1010.0000	1010.0000	29/03/2023 17:24:06	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	758.4600	758.4600	27/03/2023 17:17:53	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1787  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1011.0000	1011.0000	30/03/2023 09:40:52	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: VAGALUMY	1006.1000	1006.1000	30/03/2023 10:35:54	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	864.0000	864.0000	29/03/2023 13:59:11	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1011.1500	1011.1500	29/03/2023 17:26:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	570.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	575.0000
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	590.0000
4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	758.4500
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	758.4600
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	758.4700
7 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	760.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:00:52	570.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:00:35	575.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:00:29	580.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:59:50	585.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:59:19	590.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:58:14	743.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:57:23	748.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:50:44	753.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:53:13	758.4500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:23	758.4600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:50:57	758.4700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:42	760.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:50:23	864.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA



1788  
19/03  
P

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:50:23	907.2000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:23	1006.1000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:50:23	1010.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:50:23	1011.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:50:23	1011.1500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº	022	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	Mesa de Escritório	MATERIAL	DE
Quantidade:	1		

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 544,10**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	654.1500	654.1500	29/03/2023 11:29:01	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	720.0000	720.0000	29/03/2023 17:31:20	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	544.1400	544.1400	27/03/2023 17:18:52	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	725.0000	725.0000	30/03/2023 09:41:10	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: UNIFLEX	721.1000	721.1000	30/03/2023 10:36:02	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	623.0000	623.0000	29/03/2023 13:59:19	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	725.4200	725.4200	29/03/2023 17:26:48	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1789  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	450.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	455.0000
3 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	490.0000
4 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	541.0000
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	544.1000
6 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	544.1400
7 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	544.1500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:04:25	450.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:04:16	455.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:03:49	460.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:03:37	465.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:02:03	470.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:00:50	475.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:00:39	480.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:59:44	485.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:59:26	490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:58:24	529.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:57:37	534.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:51:27	539.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:53:01	541.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:53:28	544.1000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:36	544.1400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:03	544.1500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:50:36	623.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:50:36	654.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:36	720.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:50:36	721.1000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:50:36	725.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:50:36	725.4200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1790  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

**LOTES / ITENS**

Nº 023

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA

Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **3.571,03**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MMO	5040.0000	5040.0000	29/03/2023 11:29:17	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ibramed	3571.4900	3571.4900	27/03/2023 17:19:37	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: lasermed	4758.0000	4758.0000	30/03/2023 09:41:37	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MM OPTICS	4737.6800	4737.6800	30/03/2023 10:36:15	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MMO	4800.0000	4800.0000	29/03/2023 13:59:33	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CARCI	4761.3500	4761.3500	29/03/2023 17:27:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCLASSIFICADO	3395.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	3400.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	3571.0300
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	3571.4900
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	3571.5000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	4758.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1791  
Proc. nº 1923  
Rubrica /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:00:14	3395.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:59:36	3400.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:59:18	3565.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:59:37	3571.0300	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:40	3571.4900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:12	3571.5000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:54:11	4730.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:40	4737.6800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:50:40	4758.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:50:40	4761.3500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:50:40	4800.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:50:40	5040.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 024 Situação: ADJUDICADO

**Descrição:** Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir  
**Quantidade:** 4

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 67,25

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: RED STAR	80.8500	323.4000	29/03/2023 11:29:39	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: redstar	67.2600	269.0400	27/03/2023 17:20:07	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: arktus	89.0000	356.0000	30/03/2023 09:41:57	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ACTE SPORTS	89.2300	356.9200	30/03/2023 10:36:25	CLASSIFICADA

1792  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: RED STAR	77.0000	308.0000	29/03/2023 13:59:42	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ARKTUS	89.6700	358.6800	29/03/2023 17:27:13	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	61.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	67.2500
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	67.2600
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	67.2700
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	89.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	89.6700

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:59:00	61.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:59:52	67.2500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:46	67.2600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:24	67.2700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:54:27	75.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:46	77.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:50:46	80.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:46	89.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:50:46	89.2300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:50:46	89.6700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1783  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 025 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.304,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: IBRAMED	1890.0000	1890.0000	29/03/2023 11:29:58	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ibramed	1305.0000	1305.0000	27/03/2023 17:20:34	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: ibramed	1739.0000	1739.0000	30/03/2023 09:42:20	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	1731.1200	1731.1200	30/03/2023 10:36:33	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: IBRAMED	1800.0000	1800.0000	29/03/2023 13:59:54	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	1739.7700	1739.7700	29/03/2023 17:27:31	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1300.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1304.8500
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1305.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1305.0100
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1550.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1739.0000

**DISPUTA**

1794  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:00:23	1300.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:01:02	1304.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:50:52	1305.0000	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:32	1305.0100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:00:30	1550.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:50:52	1731.1200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:50:52	1739.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:50:52	1739.7700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:50:52	1800.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:50:52	1890.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 026 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL

**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 510,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: HOSPICENTER	682.5000	682.5000	29/03/2023 11:30:11	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS MODELO MOVEIS	680.0000	680.0000	29/03/2023 17:31:37	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	510.1300	510.1300	28/03/2023 14:17:15	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: vagalumy	680.0000	680.0000	30/03/2023 09:42:39	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: VIP HOSPITALAR	676.7000	676.7000	30/03/2023 10:36:41	CLASSIFICADA

Folha nº 2795  
 Proc. nº 1922  
 Rubrica P

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: HOSPICENTER	1650.0000	1650.0000	29/03/2023 14:00:07	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDPEJ	680.0800	680.0800	29/03/2023 17:27:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCLASSIFICADO	485.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	490.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	510.1000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	510.1300
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	510.1400
6 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCLASSIFICADO	512.0000
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	680.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:00:59	485.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:00:37	490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:00:29	505.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:01:16	510.1000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:51:01	510.1300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:38	510.1400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:24	512.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:51:01	676.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:51:01	680.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:51:01	680.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:51:01	680.0800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:51:01	682.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:51:01	1650.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA



1796  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

**LOTES / ITENS**

Nº 027

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO| CAPACIDADE MECÂNICA|ATÉ

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E

23.383.929/0001-42

Valor:

1.496,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: WELMY	1995.0000	1995.0000	29/03/2023 11:30:25	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: balmak	1496.8900	1496.8900	28/03/2023 14:18:09	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	1990.0000	1990.0000	30/03/2023 09:43:22	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: RAMUZA	1985.6700	1985.6700	30/03/2023 10:36:49	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: WELMY	1900.0000	1900.0000	29/03/2023 14:00:17	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: WELMY	1955.5900	1955.5900	29/03/2023 17:27:51	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1385.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1390.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1496.8000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1496.8900
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1496.9000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1990.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1797  
Proc. nº 19/23  
Assinatura [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:01:21	1385.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:00:44	1390.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:01:49	1496.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:51:09	1496.8900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:46	1496.9000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:51:09	1900.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:51:09	1955.5900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:51:10	1985.6700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:51:10	1990.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:51:10	1995.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 028 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 2.870,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:30:43	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	3820.0000	3820.0000	29/03/2023 17:32:18	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	2870.8100	2870.8100	28/03/2023 14:18:42	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3827.0000	3827.0000	30/03/2023 09:43:45	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	3808.2100	3808.2100	30/03/2023 10:36:57	CLASSIFICADA

1798  
19/03

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3215.0000	3215.0000	29/03/2023 14:00:32	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	3827.2300	3827.2300	29/03/2023 17:28:08	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2485.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2490.0000
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2865.8100
4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2870.8000
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2870.8100
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2870.8200
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3827.0000

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:01:10	2485.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:00:50	2490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:55:25	2865.8100	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:02:04	2870.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:51:12	2870.8100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:51:53	2870.8200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:51:12	3215.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:51:12	3375.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:51:12	3808.2100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:51:12	3820.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:51:12	3827.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:51:12	3827.2300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Processo nº 1800  
Proc. nº 19/23  
Fabricante [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:00:59	2050.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:51:46	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:51:46	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:51:46	2317.7300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:51:46	2328.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:51:46	2328.9700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 030 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Mesa Ginecológica ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 1.576,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1781.8500	1781.8500	29/03/2023 11:32:25	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS /MODELO MOVEIS	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 17:32:38	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	1576.4600	1576.4600	28/03/2023 14:19:39	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	2101.0000	2101.0000	30/03/2023 09:44:49	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BR CIRURGICA	1977.2900	1977.2900	30/03/2023 10:37:14	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1697.0000	1697.0000	29/03/2023 14:00:54	CLASSIFICADA

1804  
19/33

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	2101.6600	2101.6600	29/03/2023 17:28:29	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	885.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	890.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1570.0000
4 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1576.0000
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1576.4000
6 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1576.4600
7 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1576.4700

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:01:59	885.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:01:07	890.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:52:47	1570.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:55:50	1576.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:02:44	1576.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:52:08	1576.4600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:52:23	1576.4700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:08	1697.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:52:08	1781.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:52:08	1977.2900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:08	2100.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:52:08	2101.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:52:08	2101.6600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1802  
Proc. nº 1913  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 031

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 459,84

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SPORT COMPANY	547.0500	547.0500	29/03/2023 11:32:42	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: jump	459.8500	459.8500	28/03/2023 14:22:34	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: carci	613.0000	613.0000	30/03/2023 09:45:22	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: POLIMET	610.0000	610.0000	30/03/2023 10:37:25	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SPORT COMPANY	521.0000	521.0000	29/03/2023 14:01:12	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ARKTUS	613.0500	613.0500	29/03/2023 17:29:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	355.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	360.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	459.8400
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	459.8500
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	459.8600
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	613.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Valor: 1803  
Data: 19/03  
Assinatura: [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:02:18	355.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:01:14	360.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:03:03	459.8400	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:52:23	459.8500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:52:39	459.8600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:23	521.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:52:23	547.0500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:52:23	610.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:23	613.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:52:23	613.0500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 032 **Situação: ADJUDICADO**

**Descrição:** Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE  
**Quantidade:** 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 2.393,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: IBRAMED	3150.0000	3150.0000	29/03/2023 11:32:55	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ibramed	2394.0300	2394.0300	28/03/2023 14:23:04	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	3191.0000	3191.0000	30/03/2023 09:45:45	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDSAM	3175.7400	3175.7400	30/03/2023 10:37:34	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: IBRAMED	3000.0000	3000.0000	29/03/2023 14:01:22	CLASSIFICADA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	3191.6100	3191.6100	29/03/2023 17:29:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2195.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2200.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2393.9900
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2394.0300
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2394.0400
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3191.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:02:31	2195.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:01:26	2200.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:03:22	2393.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:52:48	2394.0300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:53:20	2394.0400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:48	3000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:52:48	3150.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:52:48	3175.7400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:52:48	3191.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:52:48	3191.6100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1805  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 033 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 14.889,55

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SAEVO	26250.0000	26250.0000	29/03/2023 11:33:07	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: dentemed	14889.5500	14889.5500	28/03/2023 14:23:58	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dental caliari	19820.0000	19820.0000	30/03/2023 09:46:10	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: GNATUS	19751.7500	19751.7500	30/03/2023 10:37:50	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SAEVO	25000.0000	25000.0000	29/03/2023 14:01:35	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SANTAREM	19850.0800	19850.0800	29/03/2023 17:29:48	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: propria	17000.0000	17000.0000	29/03/2023 15:20:44	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	12500.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	12995.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	14888.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	14889.5500

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	14889.5600
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	18857.5800
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	19820.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:07:03	12500.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:05:53	12995.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:04:21	13000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:02:56	13995.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:56:24	14000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:04:02	14888.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:53:03	14889.5500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:53:39	14889.5600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:03	17000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:01:39	18857.5800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:53:03	19751.7500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:03	19820.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:53:03	19850.0800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:53:03	25000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:53:03	26250.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1807  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 034 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO | POTÊNCIA | CONSUMO  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 3.523,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: COMBRASIL	4236.7500	4236.7500	29/03/2023 11:33:29	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: dentemed	3523.8600	3523.8600	28/03/2023 14:24:25	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	4690.0000	4690.0000	30/03/2023 09:46:33	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: FIAC	4674.5100	4674.5100	30/03/2023 10:37:59	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: COMBRASIL	4030.0000	4030.0000	29/03/2023 14:01:46	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: EVOXX	4967.8600	4967.8600	29/03/2023 17:29:59	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: propria	4000.0000	4000.0000	29/03/2023 15:21:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	2100.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2495.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	3523.8500
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	3523.8600

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1808  
Proc. nº 19/23  
Rubrica: /

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	3523.8700
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	4462.9700
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	4690.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:07:13	2100.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:06:23	2495.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:04:44	2500.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:03:09	2995.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:56:18	3000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:04:19	3523.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:53:05	3523.8600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:53:46	3523.8700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:05	4000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 11:53:05	4030.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:53:05	4236.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:01:47	4462.9700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:53:05	4674.5100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:05	4690.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:53:05	4967.8600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1509  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

**LOTES / ITENS**

**Nº** 035 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 736,54

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SCHUSTER	882.0000	882.0000	29/03/2023 11:33:42	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: schuster	736.5500	736.5500	28/03/2023 14:24:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	980.0000	980.0000	30/03/2023 09:46:59	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SCHUSTER	977.0600	977.0600	30/03/2023 10:38:20	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SCHUSTER	840.0000	840.0000	29/03/2023 14:01:55	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SCHUSTER	981.9400	981.9400	29/03/2023 17:30:09	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: propria	840.0000	840.0000	29/03/2023 15:21:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	400.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	495.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	736.5400
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	736.5500

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1810  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	736.5600
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	932.8400
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	980.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:07:27	400.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:05:45	495.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:56:39	500.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:04:35	736.5400	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:53:30	736.5500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 11:53:54	736.5600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:30	840.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 11:53:30	840.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:53:30	882.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:01:53	932.8400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:53:30	977.0600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:53:30	980.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:53:30	981.9400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1811  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 036 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **2.068,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:33:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	1620.0000	1620.0000	30/03/2023 09:47:20	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	277.6300	277.6300	30/03/2023 10:38:28	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:02:11	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	1622.3400	1622.3400	29/03/2023 17:30:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DESCCLASSIFICADO	277.6300
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1541.2200
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1620.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1970.0000
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2068.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:53:38	277.6300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:02:01	1541.2200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:53:38	1620.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1812  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 11:53:38	1622.3400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:53:38	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:53:38	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 037 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT

Quantidade: 1

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 1.716,48

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:34:08	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2285.0000	2285.0000	30/03/2023 09:47:46	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2276.9600	2276.9600	30/03/2023 10:38:37	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:02:17	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2288.3400	2288.3400	29/03/2023 17:30:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1695.0000
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1716.4800
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2068.5000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2173.9200
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2285.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1813  
Proc. nº 19/29  
Número 1

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:05:21	1695.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:54:34	1716.4800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:54:04	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:54:04	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:02:07	2173.9200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 11:54:04	2276.9600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:54:04	2285.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:54:04	2288.3400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 038 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção

Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **5.261,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	6825.0000	6825.0000	29/03/2023 11:34:20	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	7010.0000	7010.0000	29/03/2023 17:33:00	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	7014.0000	7014.0000	30/03/2023 09:48:11	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LENOVO	6979.7900	6979.7900	30/03/2023 10:38:45	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LENOVO IDEAPAD	6500.0000	6500.0000	29/03/2023 14:02:33	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	7014.6600	7014.6600	29/03/2023 17:30:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Protocolo nº 1815  
Data: 19/03  
Fls: 1

**LOTES / ITENS**

Nº 039 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção

Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **5.176,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	6405.0000	6405.0000	29/03/2023 11:34:34	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	6900.0000	6900.0000	29/03/2023 17:33:13	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	6899.0000	6899.0000	30/03/2023 09:48:31	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LENOVO	6866.9000	6866.9000	30/03/2023 10:38:53	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LENOVO IDEAPAD	6100.0000	6100.0000	29/03/2023 14:02:52	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	6901.2000	6901.2000	29/03/2023 17:30:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empres	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	4195.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	4200.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	5176.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	5176.5900
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	5177.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6095.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:04:33	4195.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:02:20	4200.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:05:53	5176.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:57:42	5176.5900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:58:27	5177.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:57:40	6095.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:55:58	6100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 11:55:58	6405.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 11:55:58	6866.9000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 11:55:58	6899.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 11:55:58	6900.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 11:55:58	6901.2000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**N°** 040 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO COM  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 2.807,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:34:58	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO/LENOVO/LENOVO	3740.0000	3740.0000	29/03/2023 17:33:25	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3741.0000	3741.0000	30/03/2023 09:48:56	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	3724.5400	3724.5400	30/03/2023 10:39:02	CLASSIFICADA



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1818  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 041 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Ar Condicionado CAPACIDADE|CICLO BTUs|QUENTE E FRIO  
Quantidade: 1

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 1.726,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:35:24	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2301.0000	2301.0000	30/03/2023 09:49:20	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2290.1200	2290.1200	30/03/2023 10:39:12	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:03:21	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2301.5600	2301.5600	29/03/2023 17:31:20	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1720.0000
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1726.4000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2050.0000
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2301.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2301.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:32:58	1720.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:12	1726.4000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:33:06	2050.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1819  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:26:39	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:26:39	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:26:39	2290.1200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:26:39	2301.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:26:39	2301.5600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 042 **Situação: ADJUDICADO**  
**Descrição:** Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA|APOIO DO  
**Quantidade:** 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 296,38**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: BR CIRUGICA	355.9500	355.9500	29/03/2023 11:35:38	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	390.0000	390.0000	29/03/2023 17:33:53	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	296.3900	296.3900	28/03/2023 14:27:05	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	395.0000	395.0000	30/03/2023 09:49:40	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: HELTER	393.1700	393.1700	30/03/2023 10:39:20	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: BR CIRUGICA	339.0000	339.0000	29/03/2023 14:03:32	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	395.1400	395.1400	29/03/2023 17:31:49	CLASSIFICADA



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1820  
Proc. nº 19/23  
Subscrição /

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	291.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	296.3800
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	296.3900
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	296.4000
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	299.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	395.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	395.1400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:33:05	291.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:33:27	296.3800	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:26:43	296.3900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:28:17	296.4000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:35	299.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:26:43	339.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:26:43	355.9500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:26:43	390.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:26:43	393.1700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:26:43	395.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:26:43	395.1400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

1821  
19/03

**LOTES / ITENS**

Nº 043 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE|RACK PRA CARGA|  
Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 114.171,45

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: GENERAL MED	157500.0000	157500.0000	29/03/2023 11:35:54	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ecel	114171.4500	114171.4500	28/03/2023 14:27:40	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: general med	152208.0000	152208.0000	30/03/2023 09:50:05	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ONIX CIENTÍFICA	151451.8000	151451.8000	30/03/2023 10:39:28	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: GENERAL MED	150000.0000	150000.0000	29/03/2023 14:03:45	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PHONIX	152208.3000	152208.3000	29/03/2023 17:31:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	114158.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	114171.4500
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	114171.4600
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	150000.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	152208.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	152208.3000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:31:46	114158.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:26:52	114171.4500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:28:26	114171.4600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:26:52	150000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:26:52	151451.8000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:26:52	152208.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:26:52	152208.3000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:26:52	157500.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

N° 044 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ar Condicionado

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.750,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:36:10	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2333.0000	2333.0000	30/03/2023 09:50:23	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2321.6700	2321.6700	30/03/2023 10:39:37	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:04:15	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2333.2700	2333.2700	29/03/2023 17:32:07	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1745.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1750.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1750.1800
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	2333.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2333.2700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:33:17	1745.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:33:48	1750.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:35	1750.1800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:26:55	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:26:55	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:26:55	2321.6700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:26:55	2333.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:26:55	2333.2700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

N° 045 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Seladora TIPO| APLICAÇÃO MANUAL| GRAU CIRÚRGICO

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.002,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: CETRO	1197.0000	1197.0000	29/03/2023 11:36:24	CLASSIFICAD
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: cetro	1002.4700	1002.4700	28/03/2023 14:30:10	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	1336.0000	1336.0000	30/03/2023 09:50:45	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CETRO MAQUINAS	1329.8100	1329.8100	30/03/2023 10:39:45	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1824  
Proc. nº 19/23  
Subproc. A

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: CETRO	1140.0000	1140.0000	29/03/2023 14:04:25	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESSENCE DENTAL	1336.4500	1336.4500	29/03/2023 17:32:16	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: BIOTRON	1140.0000	1140.0000	29/03/2023 15:22:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	800.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	895.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1002.4000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1002.4700
5 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1002.4700
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1336.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1336.4500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:34:24	800.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:33:31	895.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:38	900.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:34:22	1002.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:45	1002.4700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:28	1002.4700	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:27:28	1140.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 12:27:28	1140.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:28	1197.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:28	1329.8100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:28	1336.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:27:29	1336.4500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1825  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 046

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Quantidade: 2

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E

23.383.929/0001-42

Valor:

778,44

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	927.1500	1854.3000	29/03/2023 11:36:36	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: esmaltec	778.4500	1556.9000	28/03/2023 14:30:25	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: ibbl	1037.0000	2074.0000	30/03/2023 09:51:11	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESMALTEC	1031.9600	2063.9200	30/03/2023 10:39:54	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	883.0000	1766.0000	29/03/2023 14:04:36	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BEGEL	1037.7900	2075.5800	29/03/2023 17:32:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	773.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	778.4400
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	778.4500
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	778.4600
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1037.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1037.7900

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:33:37	773.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:34:37	778.4400	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:32	778.4500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:28:59	778.4600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:32	883.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:32	927.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:32	1031.9600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:32	1037.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:27:32	1037.7900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 047 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 1.339,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: RM CADEIRAS	1575.0000	1575.0000	29/03/2023 11:36:48	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	1339.4200	1339.4200	28/03/2023 14:30:47	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1780.0000	1780.0000	30/03/2023 09:51:27	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: VIP HOSPITALAR	1776.7800	1776.7800	30/03/2023 10:40:01	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: RM CADEIRAS	1500.0000	1500.0000	29/03/2023 14:04:45	CLASSIFICADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1827  
Proc. nº 19/23  
Assinatura

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PRO LIFE	1785.6500	1785.6500	29/03/2023 17:32:31	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1334.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1339.4000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1339.4200
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1339.4300
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1780.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1785.6500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:33:52	1334.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:34:56	1339.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:37	1339.4200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:29:06	1339.4300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:37	1500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:37	1575.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:37	1776.7800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:37	1780.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:27:37	1785.6500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1828  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

**LOTES / ITENS**

**Nº** 048 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE)  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 **Valor:** 15.751,68

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: LABOR IMPORT	19425.0000	19425.0000	29/03/2023 11:37:06	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: biotecno	15751.6800	15751.6800	28/03/2023 14:32:01	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: elber medical	20999.0000	20999.0000	30/03/2023 09:52:00	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: EQUILAM	20895.0700	20895.0700	30/03/2023 10:40:12	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: TECNOPON	18500.0000	18500.0000	29/03/2023 14:04:56	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: NOVA INSTRUMENTS	20999.4400	20999.4400	29/03/2023 17:32:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	15751.6800
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	15751.6900
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	18500.0000
4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	19425.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	20999.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	20999.4400

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1829  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:27:40	15751.6800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:29:14	15751.6900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:40	18500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:40	19425.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:40	20895.0700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:40	20999.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:27:40	20999.4400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 049 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|  
**Quantidade:** 1

**Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO** 14.809.336/0001-04 **Valor:** **864,64**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1037.4000	1037.4000	29/03/2023 11:37:22	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1150.0000	1150.0000	29/03/2023 17:34:11	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	864.6400	864.6400	28/03/2023 14:32:23	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1150.0000	1150.0000	30/03/2023 09:52:14	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1147.2300	1147.2300	30/03/2023 10:40:19	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	988.0000	988.0000	29/03/2023 14:05:07	CLASSIFICADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1830  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	1152.9600	1152.9600	29/03/2023 17:32:49	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	859.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	864.6400
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	864.8000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	864.8300
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	870.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1150.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1152.9600

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:34:17	859.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:45	864.6400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:35:44	864.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:29:27	864.8300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:29:03	870.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:27:45	988.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:45	1037.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:45	1147.2300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:45	1150.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:27:45	1150.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:27:45	1152.9600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1834  
Proc. nº 19/23  
Data:           

**LOTES / ITENS**

Nº 050 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 1.760,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:37:38	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2347.0000	2347.0000	30/03/2023 09:52:35	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2336.1200	2336.1200	30/03/2023 10:40:30	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:05:22	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2347.7900	2347.7900	29/03/2023 17:33:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1756.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1760.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1761.0800
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2347.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2347.7900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:34:40	1756.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:36:00	1760.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:29:35	1761.0800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1832  
Proc. nº 15723  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:27:49	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:27:49	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:27:49	2336.1200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:27:49	2347.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:27:49	2347.7900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 051 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Central de Nebulização TIPO|Nº DE SAÍDAS|SUPORTE COM RODÍZIOS  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 1.942,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MEDICATE	2625.0000	2625.0000	29/03/2023 11:37:59	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: medicate	1942.9700	1942.9700	28/03/2023 14:33:00	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: bivimed	2590.0000	2590.0000	30/03/2023 09:52:58	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BIVIMED	2577.4000	2577.4000	30/03/2023 10:40:41	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MEDICATE	2500.0000	2500.0000	29/03/2023 14:05:42	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: INALOCLIN	2590.2800	2590.2800	29/03/2023 17:33:15	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1937.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1833  
Proc. nº 19123  
Subscrição /

Empresa	Situação	Valor
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1942.9000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1942.9700
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1942.9800
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2590.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2590.2800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:34:57	1937.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:36:31	1942.9000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:01	1942.9700	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:29:48	1942.9800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:01	2500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:01	2577.4000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:01	2590.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:01	2590.2800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:28:01	2625.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 052 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|  
 Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 874,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1037.4000	1037.4000	29/03/2023 11:38:10	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1160.0000	1160.0000	29/03/2023 17:36:12	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	874.5200	874.5200	28/03/2023 14:34:09	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1834  
Proc. nº 19/23  
Rubrica: [assinatura]

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1165.0000	1165.0000	30/03/2023 09:53:12	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1160.0800	1160.0800	30/03/2023 10:40:50	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	988.0000	988.0000	29/03/2023 14:05:54	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	1165.8700	1165.8700	29/03/2023 17:33:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	869.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	874.5000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	874.5200
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	874.5300
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	880.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1165.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1165.8700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:35:14	869.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:37:24	874.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:06	874.5200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:29:56	874.5300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:29:37	880.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:28:06	988.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:06	1037.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:06	1160.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:28:06	1160.0800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:06	1165.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:06	1165.8700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1835  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 053 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 184,33

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MULTILASER	220.5000	220.5000	29/03/2023 11:38:29	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: g-tech	184.3400	184.3400	28/03/2023 14:34:24	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: g-tech	245.0000	245.0000	30/03/2023 09:53:28	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: G-TECH	244.5400	244.5400	30/03/2023 10:40:59	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MULTILASER	210.0000	210.0000	29/03/2023 14:06:09	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: G- TECH	245.7600	245.7600	29/03/2023 17:33:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	179.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	184.3300
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	184.3400
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	184.3500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	245.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	245.7600

**DISPUTA**



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1836  
Proc. nº 19/23  
Flubetor /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:35:24	179.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:37:40	184.3300	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:16	184.3400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:30:08	184.3500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:16	210.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:16	220.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:16	244.5400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:16	245.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:16	245.7600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 054 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE  
**Quantidade:** 4

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 198,35

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	236.2500	945.0000	29/03/2023 11:38:41	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	198.3600	793.4400	28/03/2023 14:34:42	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	261.0000	1044.0000	30/03/2023 09:53:45	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALIFLEX	263.1300	1052.5200	30/03/2023 10:41:07	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	225.0000	900.0000	29/03/2023 14:06:19	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	264.4500	1057.8000	29/03/2023 17:33:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCLASSIFICADO	193.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	198.3500
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	198.3600
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	198.3700
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	261.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	264.4500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:35:37	193.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:37:55	198.3500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:20	198.3600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:30:16	198.3700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:20	225.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:20	236.2500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:20	261.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:20	263.1300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:20	264.4500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

**LOTES / ITENS**

N° 055 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L

Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **2.130,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: CONSUL	2887.5000	2887.5000	29/03/2023 11:38:54	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: electrolux	2130.1900	2130.1900	28/03/2023 14:35:02	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: electrolux	2839.0000	2839.0000	30/03/2023 09:54:06	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2825.7600	2825.7600	30/03/2023 10:41:14	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: CONSUL	2750.0000	2750.0000	29/03/2023 14:06:36	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESMALTEC	2839.8800	2839.8800	29/03/2023 17:33:50	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2125.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2130.0000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2130.1900
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2130.2000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2839.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2839.8800

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1839  
Pres. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:35:46	2125.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:38:13	2130.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:27	2130.1900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:30:26	2130.2000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:27	2750.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:27	2825.7600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:27	2839.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:27	2839.8800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:28:27	2887.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 056 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.732,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:39:09	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2310.0000	2310.0000	30/03/2023 09:54:22	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2298.6600	2298.6600	30/03/2023 10:41:23	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:06:45	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2310.1400	2310.1400	29/03/2023 17:33:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1840  
Pres. nº 19/23  
Assinatura \_\_\_\_\_

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1727.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1732.8000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1732.8300
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2310.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2310.1400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:35:59	1727.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:38:30	1732.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:30:35	1732.8300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:31	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:31	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:31	2298.6600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:31	2310.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:31	2310.1400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 057 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **872,70**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1037.4000	1037.4000	29/03/2023 11:39:25	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1160.0000	1160.0000	29/03/2023 17:36:29	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	872.7800	872.7800	28/03/2023 14:35:24	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1163.0000	1163.0000	30/03/2023 09:54:36	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1157.7700	1157.7700	30/03/2023 10:41:32	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	988.0000	988.0000	29/03/2023 14:06:54	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	1163.5500	1163.5500	29/03/2023 17:34:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	86.7000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	872.7000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	872.7800
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	872.7900
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	880.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1163.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1163.5500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:36:10	86.7000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:38:48	872.7000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:55	872.7800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:30:42	872.7900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:29:55	880.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:28:55	988.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:28:55	1037.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:28:55	1157.7700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:28:55	1160.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:28:55	1163.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:28:55	1163.5500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1842  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 058 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE  
Quantidade: 2

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 197,73

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	236.2500	472.5000	29/03/2023 11:39:37	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	197.7400	395.4800	28/03/2023 14:35:58	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	263.0100	526.0200	30/03/2023 09:55:06	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALIFLEX	262.3100	524.6200	30/03/2023 10:41:39	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	225.0000	450.0000	29/03/2023 14:07:04	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	263.6200	527.2400	29/03/2023 17:34:18	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	192.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	197.7300
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	197.7400
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	197.7500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	263.0100
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	263.6200

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1843  
Proc. nº 1973  
Assinatura /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:38:30	192.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:39:00	197.7300	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:29:00	197.7400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:30:49	197.7500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:29:00	225.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:29:00	236.2500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:29:00	262.3100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:29:00	263.0100	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:29:00	263.6200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 059 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Estante MATERIAL DE

Quantidade: 4

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **397,48**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	473.5500	1894.2000	29/03/2023 11:40:05	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	520.0000	2080.0000	29/03/2023 17:36:52	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	397.4900	1589.9600	28/03/2023 14:37:14	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	525.9000	2103.6000	30/03/2023 09:55:29	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SUPREME	527.2900	2109.1600	30/03/2023 10:41:47	CLASSIFICADA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1844  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	451.0000	1804.0000	29/03/2023 14:07:29	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	529.9200	2119.6800	29/03/2023 17:34:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	392.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	397.4800
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	397.4900
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	397.5000
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	400.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	525.9000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	529.9200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:38:54	392.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:39:15	397.4800	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:29:09	397.4900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:30:57	397.5000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:30:13	400.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:29:09	451.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:29:09	473.5500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:29:09	520.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:29:09	525.9000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:29:09	527.2900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:29:09	529.9200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1845  
Proc. nº 1903  
Publ. nº 1

**LOTES / ITENS**

Nº 060 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 5.300,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	6825.0000	6825.0000	29/03/2023 11:40:18	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	27900.0000	27900.0000	29/03/2023 17:37:38	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	27994.0200	27994.0200	30/03/2023 09:57:17	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LENOVO	6959.9800	6959.9800	30/03/2023 10:41:55	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LENOVO IDEAPAD	6500.0000	6500.0000	29/03/2023 14:07:40	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	27994.7500	27994.7500	29/03/2023 17:34:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	5295.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	5300.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	5890.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	6959.9800
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	8000.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	27994.0200

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
30/03/2023 13:01:11	5295.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:00:12	5300.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:59:13	5400.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:58:20	5700.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:57:08	5795.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:56:51	5800.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:56:36	5850.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:55:54	5890.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:55:42	5895.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:55:25	5900.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:54:36	6010.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:54:25	6015.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:54:18	6035.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:53:45	6040.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:53:05	6045.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:52:50	6050.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:51:44	6095.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:51:38	6100.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:50:21	6185.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:50:10	6190.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:49:26	6195.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:49:13	6200.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:48:38	6255.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:48:10	6260.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:46:53	6265.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:46:37	6270.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:46:26	6275.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:46:13	6280.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:46:04	6285.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:45:35	6290.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:45:09	6295.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:44:33	6300.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:25	6355.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:44:03	6360.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:52	6365.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:43:38	6370.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:22	6390.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:42:53	6395.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1848  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 061 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO |  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **954,90**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	1149.7500	1149.7500	29/03/2023 11:40:43	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1270.0000	1270.0000	29/03/2023 17:37:58	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	954.9100	954.9100	28/03/2023 14:37:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1269.2100	1269.2100	30/03/2023 09:57:46	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SANITAS	1266.7200	1266.7200	30/03/2023 10:42:07	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SANITAS MOVEIS	1095.0000	1095.0000	29/03/2023 14:07:59	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1273.0400	1273.0400	29/03/2023 17:35:07	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empres	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCLASSIFICADO	885.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	890.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	954.9000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	954.9100

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1849  
Proc. nº 19/23  
História 1

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	954.9200
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	1269.2100
7 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCLASSIFICADO	1270.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:42:27	885.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:41:40	890.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:46:47	954.9000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:40:47	954.9100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:41:14	954.9200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:40:47	1095.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:40:47	1149.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:40:47	1266.7200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:40:47	1269.2100	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:40:47	1270.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:40:47	1273.0400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 062 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA|APOIO DO  
 Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 300,05

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: BR CIRUGICA	355.9500	355.9500	29/03/2023 11:40:58	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	300.0600	300.0600	28/03/2023 14:38:32	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	400.0300	400.0300	30/03/2023 09:58:12	CLASSIFICADA

Folha nº 1850  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: HELTER	398.0400	398.0400	30/03/2023 10:42:15	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: BR CIRUGICA	339.0000	339.0000	29/03/2023 14:08:08	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	400.0300	400.0300	29/03/2023 17:35:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	280.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	295.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	300.0500
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	300.0600
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	300.0700
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	400.0300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:50:23	280.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:46:52	295.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:47:00	300.0500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:41:06	300.0600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:41:20	300.0700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:41:06	339.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:41:06	355.9500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:41:48	380.0300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:41:06	398.0400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:41:06	400.0300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:41:06	400.0300	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1854  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica P

**LOTES / ITENS**

Nº 063 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.745,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:41:12	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2327.0000	2327.0000	30/03/2023 09:58:29	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2315.7500	2315.7500	30/03/2023 10:42:23	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:08:30	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2327.3200	2327.3200	29/03/2023 17:35:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1740.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1745.7000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1745.7200
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2210.9500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2327.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:46:58	1740.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:47:16	1745.7000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:41:28	1745.7200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:41:17	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:41:17	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:41:57	2210.9500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:41:17	2315.7500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:41:17	2327.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:41:17	2327.3200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 064 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL

Quantidade: 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 2.810,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:41:24	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	3740.0000	3740.0000	29/03/2023 17:38:16	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	2810.1600	2810.1600	28/03/2023 14:38:59	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3746.0000	3746.0000	30/03/2023 09:58:49	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	3727.7600	3727.7600	30/03/2023 10:42:30	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3215.0000	3215.0000	29/03/2023 14:08:41	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1853  
Proc. nº 19123  
Rubrica /

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	3746.3800	3746.3800	29/03/2023 17:35:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2600.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2805.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2810.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2810.1600
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2810.1700
6 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	3740.0000
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3746.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:50:37	2600.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:47:09	2805.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:47:30	2810.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:41:45	2810.1600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:42:02	2810.1700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:41:45	3215.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:41:45	3375.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:34	3559.0600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:41:45	3727.7600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:41:45	3740.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:41:45	3746.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:41:45	3746.3800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1854  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 065 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS|MATERIAL DE CONFECCÃO|LATERAIS DE  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.398,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1680.0000	1680.0000	29/03/2023 11:41:41	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1860.0000	1860.0000	29/03/2023 17:38:51	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	1398.5200	1398.5200	28/03/2023 14:39:20	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1864.0000	1864.0000	30/03/2023 09:59:03	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1855.1800	1855.1800	30/03/2023 10:42:38	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1600.0000	1600.0000	29/03/2023 14:08:54	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1864.4500	1864.4500	29/03/2023 17:35:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	990.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1385.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1390.0000
4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1398.5000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1398.5200
6 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1398.5200
7 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1860.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:50:43	990.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:47:16	1385.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:44:38	1390.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:47:47	1398.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:45:35	1398.5200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:13	1398.5200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:42:13	1600.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:42:13	1680.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:41	1771.2300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:42:13	1855.1800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:13	1860.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:42:13	1864.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:42:13	1864.4500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1856  
Proc. nº 19123  
Rubrica [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 066 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA|AUXÍLIO  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 8.223,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: INSTRAMED	10500.0000	10500.0000	29/03/2023 11:41:53	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: toth	8223.2100	8223.2100	28/03/2023 14:39:50	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	10922.0900	10922.0900	30/03/2023 09:59:35	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CMOS DRAKE	10908.3400	10908.3400	30/03/2023 10:42:46	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: INSTRAMED	10000.0000	10000.0000	29/03/2023 14:09:40	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMARITAN	10962.8200	10962.8200	29/03/2023 17:35:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2805.0000
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DESCCLASSIFICADO	2810.1600
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	8223.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	8223.2100
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	10414.6800
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	10922.0900

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1857  
 Pág. nº 19/23  
 Assinatura [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:47:24	2805.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:44:19	2810.1600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:48:00	8223.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:37	8223.2100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:42:37	10000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:50:55	10414.6800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:42:37	10500.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:37	10908.3400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:37	10922.0900	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:42:37	10962.8200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 067 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 3.610,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MMO	4290.3000	4290.3000	29/03/2023 11:42:13	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ibramed	3610.5400	3610.5400	28/03/2023 14:40:14	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: laser med	4813.0500	4813.0500	30/03/2023 09:59:58	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MM OPTICS	4789.4800	4789.4800	30/03/2023 10:42:54	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MMO	4086.0000	4086.0000	29/03/2023 14:09:51	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CARCI	4813.4100	4813.4100	29/03/2023 17:36:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	3605.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	3610.5000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	3610.5400
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	3610.5500
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	4572.4700
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	4813.0500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:47:30	3605.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:49:05	3610.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:45	3610.5400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:46:11	3610.5500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:45	4086.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:42:45	4290.3000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:51:15	4572.4700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:42:45	4789.4800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:45	4813.0500	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:42:45	4813.4100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1859  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

**LOTES / ITENS**

Nº 068 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 502,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: HOSPICENTER	598.5000	598.5000	29/03/2023 11:42:27	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	665.0000	665.0000	29/03/2023 17:39:08	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo movels	502.2400	502.2400	28/03/2023 14:40:49	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: vagalumy	669.0200	669.0200	30/03/2023 10:00:20	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: VIP HOSPITALAR	666.2400	666.2400	30/03/2023 10:43:02	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: HOSPICENTER	570.0000	570.0000	29/03/2023 14:10:00	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDPEJ	669.5700	669.5700	29/03/2023 17:36:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	490.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	495.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	502.2000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	502.2400



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1860  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	502.2500
6 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	665.0000
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	669.0200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:51:22	490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:47:37	495.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:49:30	502.2000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:50	502.2400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:46:16	502.2500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:50	570.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:42:50	598.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:50	665.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:42:50	666.2400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:50	669.0200	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:42:50	669.5700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 069 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
**Quantidade:** 2

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 312,77

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	747.6000	29/03/2023 11:42:43	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: mor	312.7800	625.5600	28/03/2023 14:42:13	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	414.9900	829.9800	30/03/2023 10:00:38	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1864  
Proc. nº 19/23  
Rubrica       

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TRAMOTINA	414.9100	829.8200	30/03/2023 10:43:09	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	712.0000	29/03/2023 14:10:10	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	416.9900	833.9800	29/03/2023 17:36:29	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	307.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	312.7700
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	312.7800
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	312.7900
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	396.1400
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	414.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:47:49	307.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:49:42	312.7700	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:42:57	312.7800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:46:21	312.7900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:57	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:42:57	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:51:31	396.1400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:42:57	414.9100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:42:57	414.9900	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:42:57	416.9900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1862  
Proc. nº 1923  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 070 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL  
Quantidade: 2

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 267,69

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	317.1000	634.2000	29/03/2023 11:42:58	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: modelo moveis	267.7000	535.4000	28/03/2023 14:42:37	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	356.0000	712.0000	30/03/2023 10:01:16	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: GENERALMED	355.1000	710.2000	30/03/2023 10:43:19	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	302.0000	604.0000	29/03/2023 14:10:20	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	356.8800	713.7600	29/03/2023 17:36:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	26.2000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	240.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	267.6900
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	267.7000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	267.7100
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	356.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1863  
Proc. nº 19/23  
Poderes                     

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:47:57	26.2000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:51:43	240.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:50:00	267.6900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:01	267.7000	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:46:29	267.7100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:01	302.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:01	317.1000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:01	355.1000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:01	356.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:01	356.8800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 071 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Mesa Ginecológica ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 1.514,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 11:43:18	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	2015.0000	2015.0000	29/03/2023 17:39:36	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1514.0500	1514.0500	28/03/2023 14:39:20	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	2018.0000	2018.0000	30/03/2023 10:01:42	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BR CIRURGICA	2008.4300	2008.4300	30/03/2023 10:43:28	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1864  
Proc. nº 2923  
Rubrica /

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	2000.0000	2000.0000	29/03/2023 14:10:40	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	2018.4600	2018.4600	29/03/2023 17:36:50	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	885.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	890.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1499.9000
4 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1514.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1514.0400
6 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1514.0500
7 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2015.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:55:02	885.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:51:49	890.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:48:10	1494.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:45:23	1499.9000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:50:27	1514.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:46:46	1514.0400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:19	1514.0500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:43:19	2000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:19	2008.4300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:19	2015.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:43:19	2018.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:19	2018.4600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:43:19	2100.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1865  
Proc. nº 1929  
Poderes

**LOTES / ITENS**

Nº 072

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E

23.383.929/0001-42

Valor:

2.403,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: IBRAMED	2831.8500	2831.8500	29/03/2023 11:43:38	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: IBRAMED	2403.5200	2403.5200	28/03/2023 14:39:41	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	3204.0000	3204.0000	30/03/2023 10:02:03	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDSAM	3188.3400	3188.3400	30/03/2023 10:43:37	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: IBRAMED	2697.0000	2697.0000	29/03/2023 14:10:49	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	3204.2600	3204.2600	29/03/2023 17:36:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2397.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2403.5000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2403.5200
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2403.5300
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	3044.0500
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3204.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1866  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica                     

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:48:27	2397.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:50:39	2403.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:24	2403.5200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:46:53	2403.5300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:24	2697.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:24	2831.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:52:58	3044.0500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:43:24	3188.3400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:24	3204.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:24	3204.2600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 073 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS

Quantidade: 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 1.313,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: IBRAMED	1785.0000	1785.0000	29/03/2023 11:43:51	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: IBRAMED	1314.0000	1314.0000	28/03/2023 14:39:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: Ibramed	1751.0800	1751.0800	30/03/2023 10:02:28	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	1743.0500	1743.0500	30/03/2023 10:43:45	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: IBRAMED	1700.0000	1700.0000	29/03/2023 14:11:01	CLASSIFICADA

Forma nº 1867  
Proc. nº 19/23  
Número 1

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	1751.7600	1751.7600	29/03/2023 17:37:06	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1309.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1313.9900
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1314.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1314.0100
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1664.1700
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1751.0800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:48:47	1309.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:50:53	1313.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:35	1314.0000	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:47:08	1314.0100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:53:07	1664.1700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:43:35	1700.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:35	1743.0500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:35	1751.0800	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:35	1751.7600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:43:35	1785.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1868  
Proc. nº 19/23  
Poderes

**LOTES / ITENS**

Nº 074 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO COM  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 2.856,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:44:04	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	3805.0000	3805.0000	29/03/2023 17:39:53	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	2856.2600	2856.2600	28/03/2023 14:40:19	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3807.0000	3807.0000	30/03/2023 10:02:48	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	3788.9200	3788.9200	30/03/2023 10:43:53	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3215.0000	3215.0000	29/03/2023 14:11:14	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	3807.8400	3807.8400	29/03/2023 17:37:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECLASSIFICADO	2695.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DECLASSIFICADO	2700.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2856.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2856.2600

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1869  
Pag. nº 1923  
Rubrica

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2856.2700
6 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	3805.0000
7 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3807.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:54:53	2695.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:53:13	2700.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:50:20	2851.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:51:06	2856.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:38	2856.2600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:47:16	2856.2700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:38	3215.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:38	3375.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:38	3788.9200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:38	3805.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:43:38	3807.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:38	3807.8400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1870  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 075

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir

Quantidade: 5

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **68,38**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: RED STAR	80.8500	404.2500	29/03/2023 11:44:16	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: REDSTAR	68.3900	341.9500	28/03/2023 14:40:34	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: arktus	91.0000	455.0000	30/03/2023 10:03:06	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ACTE SPORTS	90.7200	453.6000	30/03/2023 10:44:02	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: RED STAR	77.0000	385.0000	29/03/2023 14:11:22	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ARKTUS	91.1700	455.8500	29/03/2023 17:37:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	63.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	65.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	68.3800
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	68.3900
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	68.4000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	91.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1874  
Proc. nº 19/23  
Assinatura P

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:50:44	63.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:53:17	65.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:51:25	68.3800	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:46	68.3900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:47:23	68.4000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:46	77.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:46	80.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:46	90.7200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:46	91.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:46	91.1700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº	076	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	Ar Condicionado	TIPO	SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000
Quantidade:	1		

**Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE** 15.591.772/0001-12 **Valor: 1.716,98**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:44:29	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2279.0000	2279.0000	30/03/2023 10:03:24	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2277.6300	2277.6300	30/03/2023 10:44:11	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:11:32	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2289.0000	2289.0000	29/03/2023 17:37:31	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Protocolo nº 1872  
Data: 19/03  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1711.0000
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1716.9800
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1950.0000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2174.5500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2279.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:52:46	1711.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:47:31	1716.9800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:52:09	1950.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:43:51	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:43:51	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:53:24	2174.5500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:43:51	2277.6300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:43:51	2279.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:43:51	2289.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 077 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO| CAPACIDADE MECÂNICA|ATÉ  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **1.500,30**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: WELMY	1801.8000	1801.8000	29/03/2023 11:44:46	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: BALMAK	1500.3500	1500.3500	28/03/2023 14:40:46	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	1999.2000	1999.2000	30/03/2023 10:03:44	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1873  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: RAMUZA	1990.2600	1990.2600	30/03/2023 10:44:21	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: WELMY	1716.0000	1716.0000	29/03/2023 14:11:44	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: WELMY	2000.2000	2000.2000	29/03/2023 17:37:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1285.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1290.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1500.3000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1500.3500
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1500.3600
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1999.2000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:54:44	1285.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:53:29	1290.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:52:09	1495.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:52:26	1500.3000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:15	1500.3500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:47:37	1500.3600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:44:15	1716.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:44:15	1801.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:15	1990.2600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:44:15	1999.2000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:44:15	2000.2000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

1874  
19/23

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 078 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Eletrocardiógrafo CANAIS|COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR|OPERAÇÃO|CONNECT  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 14.681,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ALFAMED	19950.0000	19950.0000	29/03/2023 11:45:09	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ALFAMED	14682.0300	14682.0300	28/03/2023 14:41:05	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	19573.0000	19573.0000	30/03/2023 10:04:24	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CMOS DRAKE	19476.1500	19476.1500	30/03/2023 10:44:28	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ALFAMED	19000.0000	19000.0000	29/03/2023 14:11:55	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BIONET	19573.4300	19573.4300	29/03/2023 17:37:51	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	10895.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	10900.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	14681.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	14682.0300
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	14682.0400
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	19573.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1875  
 Data: 19/03  
 Assinatura: /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:54:32	10895.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:53:36	10900.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:54:50	14681.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:17	14682.0300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:47:45	14682.0400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:53:32	18900.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:17	19000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:44:17	19476.1500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:44:17	19573.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:44:17	19573.4300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:44:17	19950.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

**Nº** 079 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Mesa de **Escritório:** MATERIAL DE  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 547,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	645.1500	645.1500	29/03/2023 11:45:21	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	729.0000	729.0000	29/03/2023 17:40:17	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	547.2100	547.2100	28/03/2023 14:41:22	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	729.0000	729.0000	30/03/2023 10:04:46	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDJET	725.9000	725.9000	30/03/2023 10:44:35	CLASSIFICADA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1876  
 Data: 19/03  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	623.0000	623.0000	29/03/2023 14:12:04	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	729.5200	729.5200	29/03/2023 17:37:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	485.0000
2 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	490.0000
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	547.2000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	547.2100
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	547.2200
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	729.0000
7 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	729.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:54:18	485.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:53:42	490.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:52:18	542.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:53:18	547.2000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:21	547.2100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 12:47:51	547.2200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:44:21	623.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:44:21	645.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:44:21	725.9000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:44:21	729.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 12:44:21	729.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:44:21	729.5200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1877  
19/23

**LOTES / ITENS**

**Nº** 080 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 **Valor:** 1.727,89

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2068.5000	2068.5000	29/03/2023 11:45:34	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2300.1600	2300.1600	30/03/2023 10:05:09	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2292.0900	2292.0900	30/03/2023 10:44:45	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	1970.0000	1970.0000	29/03/2023 14:12:14	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2303.5400	2303.5400	29/03/2023 17:38:07	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1722.0000
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1727.8900
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2068.5000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2188.3600
5 FORT PREMIUM EMPREENDEMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2300.1600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:03:42	1722.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 12:55:48	1727.8900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:53:31	1970.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1878  
Proc. nº 19/23  
Tabela

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 12:53:31	2068.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 12:53:47	2188.3600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 12:53:31	2292.0900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 12:53:31	2300.1600	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 12:53:31	2303.5400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 081 **Situação: ADJUDICADO**  
**Descrição:** Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção  
**Quantidade:** 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 5.198,90**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	7140.0000	7140.0000	29/03/2023 11:46:34	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	6930.0000	6930.0000	29/03/2023 17:40:37	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	6931.0000	6931.0000	30/03/2023 10:05:34	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	6896.6000	6896.6000	30/03/2023 10:44:53	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LENOVO IDEAPAD	6800.0000	6800.0000	29/03/2023 14:12:27	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	6931.0500	6931.0500	29/03/2023 17:38:20	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	5191.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1879  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	5198.9000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	5198.9800
4 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	5200.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6931.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	6931.0500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:16:24	5191.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:17:02	5198.9000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:49	5198.9800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:09:16	5200.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:13:58	6790.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:40	6795.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:07:44	6800.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:07:44	6896.6000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:07:44	6930.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:07:44	6931.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:07:44	6931.0500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:07:44	7140.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

1880  
19/23  
/

**LOTES / ITENS**

Nº 082 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Biombo MATERIAL DE  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 767,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	907.2000	907.2000	29/03/2023 11:46:19	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	767.8400	767.8400	28/03/2023 14:36:04	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1023.0000	1023.0000	30/03/2023 10:06:11	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1018.8100	1018.8100	30/03/2023 10:45:03	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	864.0000	864.0000	29/03/2023 14:12:39	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1023.5600	1023.5600	29/03/2023 17:38:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	762.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	767.8000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	767.8400
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	767.8500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1023.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1023.5600

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1881  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:15:48	762.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:17:13	767.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:07:47	767.8400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:11:08	767.8500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:14:13	863.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:07:47	864.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:07:47	907.2000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:07:47	1018.8100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:07:47	1023.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:07:47	1023.5600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 083 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Mesa de Escritório: MATERIAL DE  
 Quantidade: 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 547,68**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	735.0000	735.0000	29/03/2023 11:46:49	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	730.0000	730.0000	29/03/2023 17:40:54	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	547.6900	547.6900	28/03/2023 14:36:19	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	729.1000	729.1000	30/03/2023 10:06:30	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: VAGALUMY	726.5200	726.5200	30/03/2023 10:45:25	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1882  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	700.0000	700.0000	29/03/2023 14:12:49	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	730.1500	730.1500	29/03/2023 17:38:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	542.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	547.6800
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	547.6900
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	547.7000
5 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	548.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	729.1000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	730.1500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:15:55	542.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:17:28	547.6800	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:10	547.6900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:10:57	547.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:08:56	548.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:14:32	699.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:10	700.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:08:10	726.5200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:08:10	729.1000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:08:10	730.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:08:10	730.1500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:08:10	735.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1883  
 Data nº 19/03  
 Assinatura [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 084 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 314,03

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	373.8000	29/03/2023 11:47:01	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	314.0400	314.0400	28/03/2023 14:36:37	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	418.0000	418.0000	30/03/2023 10:06:44	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: UNIFLEX	416.5800	416.5800	30/03/2023 10:45:36	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	356.0000	29/03/2023 14:13:02	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	418.6600	418.6600	29/03/2023 17:38:45	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	309.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	314.0300
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	314.0400
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	314.0500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	418.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	418.6600

**DISPUTA**



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 16/2023**

Folha nº 1884  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica                     

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:16:02	309.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:17:43	314.0300	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:13	314.0400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:11:38	314.0500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:14:42	355.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:13	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:08:13	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:13	416.5800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:08:13	418.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:08:13	418.6600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

N° 085 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 **Valor:** 1.744,73

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:47:16	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2342.5000	2342.5000	30/03/2023 10:06:59	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2314.4300	2314.4300	30/03/2023 10:45:45	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:13:13	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2325.9900	2325.9900	29/03/2023 17:38:53	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 4885  
Proc. nº 19/23  
Assinatura /

Empresa	Situação	Valor
1 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1744.7300
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2090.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2325.9900
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2342.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:11:47	1744.7300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:15:01	2090.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:16	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:08:16	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:16	2314.4300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:08:16	2325.9900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:08:16	2342.5000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 086 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO COM  
 Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 2.841,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:47:28	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	2841.7100	2841.7100	28/03/2023 14:37:04	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3786.0900	3786.0900	30/03/2023 10:07:18	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	3769.6100	3769.6100	30/03/2023 10:46:33	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1886  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3215.0000	3215.0000	29/03/2023 14:13:32	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	3788.4400	3788.4400	29/03/2023 17:39:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2835.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2841.7000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	2841.7100
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2841.7200
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3786.0900
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	3788.4400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:16:12	2835.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:17:57	2841.7000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:19	2841.7100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:11:55	2841.7200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:15:11	3200.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:19	3215.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:08:19	3375.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:08:19	3769.6100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:08:19	3786.0900	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:08:19	3788.4400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1887  
 Data de 19/03  
 Assinatura [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 087 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Seladora TIPO| APLICAÇÃO MANUAL| GRAU CIRÚRGICO

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.004,84

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: CETRO	1197.0000	1197.0000	29/03/2023 11:47:40	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: CETRO	1004.8400	1004.8400	28/03/2023 14:37:57	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	1333.4040	1333.4040	30/03/2023 10:07:41	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	1336.2700	1336.2700	30/03/2023 10:46:45	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: CETRO	1140.0000	1140.0000	29/03/2023 14:15:16	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESSENCE DENTAL	1339.6100	1339.6100	29/03/2023 17:39:15	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: BIOTRON	1140.0000	1140.0000	29/03/2023 15:22:55	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1004.8400
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1004.8500
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1139.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1140.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1888  
Proc. nº 19/23  
Rubrica         

Empresa	Situação	Valor
5 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	CLASSIFICADO	1140.0000
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1333.4040
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1339.6100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 16:27:06	1004.8400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 16:33:22	1004.8500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:36:48	1139.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:06	1140.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 16:27:06	1140.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
30/03/2023 16:27:06	1197.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:06	1333.4040	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 16:27:06	1336.2700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:27:06	1339.6100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 088 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.338/0001-04 Valor: 5.217,73

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: STERMAX	7259.7000	7259.7000	29/03/2023 11:47:59	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ECEL	5217.7300	5217.7300	28/03/2023 14:38:20	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: general med	6956.0000	6956.0000	30/03/2023 10:08:04	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CETRO MAQUINAS	6921.4700	6921.4700	30/03/2023 10:47:04	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folia nº 1889  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica                     

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: STERMAX	6914.0000	6914.0000	29/03/2023 14:15:29	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PHONIX	6956.0500	6956.0500	29/03/2023 17:39:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	5217.7300
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	5217.7400
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	6900.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	6914.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6956.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	6956.0500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 16:27:09	5217.7300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 16:33:28	5217.7400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:34:37	6900.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:09	6914.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 16:27:09	6921.4700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:27:09	6956.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 16:27:09	6956.0500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 16:27:09	7259.7000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1890  
Proc. nº 19/23  
Fls. nº 1

**LOTES / ITENS**

Nº 089 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT  
Quantidade: 1

Vencedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 15.591.772/0001-12 Valor: 1.730,36

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:48:27	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2306.0000	2306.0000	30/03/2023 10:08:31	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2295.3700	2295.3700	30/03/2023 10:47:22	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:15:38	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2306.8400	2306.8400	29/03/2023 17:39:53	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ADJUDICADO	1730.3600
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2090.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2306.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2306.8400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 16:33:37	1730.3600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:37:02	2090.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:29	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1894  
 Pág. nº 19/23  
 Rubrica [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 16:27:29	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:29	2295.3700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:27:29	2306.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 16:27:29	2306.8400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 090 **Situação: ADJUDICADO**  
**Descrição:** Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES  
**Quantidade:** 2

**Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO** 14.809.336/0001-04 **Valor: 752,64**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	927.1500	1854.3000	29/03/2023 11:48:38	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ESMALTEC	752.6400	1505.2800	28/03/2023 14:38:40	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: ibbl	1033.0000	2066.0000	30/03/2023 10:08:44	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	1028.2500	2056.5000	30/03/2023 10:47:32	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	883.0000	1766.0000	29/03/2023 14:15:46	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BEGEL	1033.3800	2066.7600	29/03/2023 17:40:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	752.6400
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	775.1400



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1892  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica                     

Empresa	Situação	Valor
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	880.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	883.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1033.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1033.3800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 16:27:47	752.6400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 16:33:47	775.1400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:37:10	880.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:47	883.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 16:27:47	927.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 16:27:47	1028.2500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 16:27:47	1033.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 16:27:47	1033.3800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº	091	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	Ar Condicionado	TIPO	SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000
Quantidade:	1		

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 2.205,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:49:26	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2306.0000	2306.0000	30/03/2023 10:09:03	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2296.6800	2296.6800	30/03/2023 10:47:48	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:16:04	CLASSIFICADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1893  
Proc. nº 19/23  
Número

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2308.1500	2308.1500	29/03/2023 17:40:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2100.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2205.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2296.6800
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2306.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2308.1500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:20:18	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:20:18	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:20:18	2296.6800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:20:18	2306.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:20:18	2308.1500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1894  
Proc. nº 19/23  
Poderes

**LOTES / ITENS**

Nº 092 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO|APOIO PARA  
Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.326,96

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: RM CADEIRAS	1575.0000	1575.0000	29/03/2023 11:49:41	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1326.9600	1326.9600	28/03/2023 14:32:58	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: casa ortopedica	1769.0000	1769.0000	30/03/2023 10:09:29	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CD	1760.2600	1760.2600	30/03/2023 10:48:07	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: RM CADEIRAS	1500.0000	1500.0000	29/03/2023 14:16:31	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PRO LIFE	1759.0500	1759.0500	29/03/2023 17:40:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1326.9600
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1490.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1500.0000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1759.0500
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1760.2600
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1769.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1895  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:22:39	1326.9600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:34:07	1490.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:33:54	1500.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:22:39	1500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:22:39	1575.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:22:39	1759.0500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:22:39	1760.2600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:22:39	1769.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 093 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Mesa de Escritório: MATERIAL DE  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 544,74

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	654.1500	654.1500	29/03/2023 11:49:52	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	739.0000	739.0000	29/03/2023 17:41:09	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	544.7400	544.7400	28/03/2023 14:33:36	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	735.0000	735.0000	30/03/2023 10:09:44	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: UNIFLEX	735.8800	735.8800	30/03/2023 10:48:18	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	623.0000	623.0000	29/03/2023 14:16:39	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1896  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	739.5500	739.5500	29/03/2023 17:41:15	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	544.7400
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	554.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	555.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	623.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	735.0000
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	735.8800
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	739.5500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:22:51	544.7400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:34:22	554.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:27:16	555.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:22:51	623.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:22:51	654.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:22:51	735.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:22:51	735.8800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:22:51	739.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:22:51	739.5500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1897  
Proc. nº 19/23  
Fabrica 1

**LOTES / ITENS**

Nº 094

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E

23.383.929/0001-42

Valor:

15.573,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: LABOR IMPORT	21000.0000	21000.0000	29/03/2023 11:50:03	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: BIOTECNO	15573.6000	15573.6000	28/03/2023 14:33:55	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: elber medical	20760.0000	20760.0000	30/03/2023 10:10:04	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: EQUILAM	20658.8400	20658.8400	30/03/2023 10:48:26	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: TECNOPON	20000.0000	20000.0000	29/03/2023 14:16:48	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: NOVA INSTRUMENTS	20762.0300	20762.0300	29/03/2023 17:41:33	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	14900.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	15573.0000
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	15573.6000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	20000.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	20658.8400
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	20760.0000

**DISPUTA**

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1898  
Pag. nº 19/23  
Assinatura

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:33:59	14900.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:34:39	15573.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:02	15573.6000	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:23:02	20000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:02	20658.8400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:02	20760.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:02	20762.0300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:23:02	21000.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 095 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
Quantidade: 2

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 311,07

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	747.6000	29/03/2023 11:50:24	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	311.0700	622.1400	28/03/2023 14:34:08	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	414.0000	828.0000	30/03/2023 10:10:19	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TRAMOTINA	412.6500	825.3000	30/03/2023 10:48:35	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	712.0000	29/03/2023 14:16:57	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	414.7100	829.4200	29/03/2023 17:41:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1899  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	311.0700
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	355.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	356.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	412.6500
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	414.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	414.7100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:23:09	311.0700	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:34:50	355.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:09	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:09	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:09	412.6500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:09	414.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:09	414.7100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 096 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE  
 Quantidade: 4

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 195,59

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	236.2500	945.0000	29/03/2023 11:50:36	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	195.5900	782.3600	28/03/2023 14:34:30	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	260.0000	1040.0000	30/03/2023 10:10:43	CLASSIFICADA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALIFLEX	259.4600	1037.8400	30/03/2023 10:48:48	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	225.0000	900.0000	29/03/2023 14:17:06	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÔVEIS	260.7500	1043.0000	29/03/2023 17:41:54	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	195.5900
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	224.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	225.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	259.4600
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	260.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	260.7500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:23:14	195.5900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:35:02	224.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:14	225.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:14	236.2500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:15	259.4600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:15	260.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:15	260.7500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1901  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

**LOTES / ITENS**

Nº 097 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Centralde Nebulização TIPO|Nº DE  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 1.928,65

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MEDICATE	2296.3500	2296.3500	29/03/2023 11:50:50	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MEDICATE	1928.6600	1928.6600	28/03/2023 14:34:46	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: bivimed	2569.0000	2569.0000	30/03/2023 10:11:00	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BIVIMED	2558.4300	2558.4300	30/03/2023 10:48:56	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MEDICATE	2187.0000	2187.0000	29/03/2023 14:17:31	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: INALOCLIN	2571.2100	2571.2100	29/03/2023 17:42:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	1800.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	1928.6500
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	1928.6600
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2187.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2558.4300
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	2569.0000

**DISPUTA**

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1902  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:35:00	1800.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:35:20	1928.6500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:22	1928.6600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:23:22	2187.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:22	2296.3500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:22	2558.4300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:22	2569.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:22	2571.2100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 098 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO|BRAÇOS|REGULAGEM DE  
Quantidade: 5

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 199,89

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	236.2500	1181.2500	29/03/2023 11:51:03	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	199.8900	999.4500	28/03/2023 14:34:57	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	266.0000	1330.0000	30/03/2023 10:11:11	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALIFLEX	265.1600	1325.8000	30/03/2023 10:49:05	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	225.0000	1125.0000	29/03/2023 14:18:16	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	266.4900	1332.4500	29/03/2023 17:42:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1903  
Proc. nº 19/23  
Assinatura [assinatura]

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	199.8900
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	224.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	225.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	265.1600
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DECLASSIFICADO	266.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	266.4900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:23:50	199.8900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:35:31	224.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:50	225.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:50	236.2500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:50	265.1600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:50	266.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:50	266.4900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 099 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 883,48

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1037.4000	1037.4000	29/03/2023 11:51:20	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1177.0000	1177.0000	29/03/2023 17:41:24	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	883.4800	883.4800	28/03/2023 14:35:09	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1177.0000	1177.0000	30/03/2023 10:11:28	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1177.0000	1177.0000	30/03/2023 10:49:13	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	988.0000	988.0000	29/03/2023 14:18:28	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	1177.8100	1177.8100	29/03/2023 17:42:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	883.4800
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	883.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DECLASSIFICADO	884.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	988.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DECLASSIFICADO	1177.0000
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1177.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1177.8100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:23:54	883.4800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:35:47	883.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:27:33	884.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:23:54	988.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:54	1037.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:54	1177.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:54	1177.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:23:54	1177.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:54	1177.8100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Processo nº 1905  
Data: 15/23  
Assinatura: [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 100 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR

Quantidade: 2

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 185,24

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MULTILASER	220.5000	441.0000	29/03/2023 11:51:35	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: G - TECH	185.2400	370.4800	28/03/2023 14:35:19	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: g-tech	246.0000	492.0000	30/03/2023 10:11:46	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: G-TECH	245.7400	491.4800	30/03/2023 10:49:58	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MULTILASER	210.0000	420.0000	29/03/2023 14:18:38	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: G- TECH	246.9600	493.9200	29/03/2023 17:42:25	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	185.2400
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	205.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	210.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	245.7400
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	246.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	246.9600

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:23:58	185.2400	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:35:58	205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:58	210.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:23:58	220.5000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:23:58	245.7400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:23:58	246.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:23:58	246.9600	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 101 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS|MATERIAL DE  
 Quantidade: 2

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.395,71

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1680.0000	3360.0000	29/03/2023 11:51:52	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1395.7100	2791.4200	28/03/2023 14:30:29	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1860.0000	3720.0000	30/03/2023 10:12:04	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1851.0000	3702.0000	30/03/2023 10:50:12	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1600.0000	3200.0000	29/03/2023 14:18:53	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1860.7000	3721.4000	29/03/2023 17:42:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1907  
 Proc. nº 19723  
 Rubrica 1

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1395.7100
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1590.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1600.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1851.0000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1860.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1860.7000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:24:28	1395.7100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:36:12	1590.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:28	1600.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:24:28	1680.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:28	1851.0000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:24:28	1860.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:24:28	1860.7000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 102 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 2.387,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: CONSUL	2512.6500	2512.6500	29/03/2023 11:52:10	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: electrolux	2796.0100	2796.0100	30/03/2023 10:12:23	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CONSUL	2782.6500	2782.6500	30/03/2023 10:50:35	CLASSIFICADA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1908  
 Pregão nº 19/23  
 Número 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: CONSUL	2393.0000	2393.0000	29/03/2023 14:19:04	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESMALTEC	2796.5500	2796.5500	29/03/2023 17:42:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2387.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2393.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2782.6500
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2796.0100
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2796.5500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:36:28	2387.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:32	2393.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:24:32	2512.6500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:32	2782.6500	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:24:32	2796.0100	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:24:32	2796.5500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1909  
Proc. nº 1923  
Subproc. nº

**LOTES / ITENS**

Nº 103 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 2.090,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:52:22	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2486.0000	2486.0000	30/03/2023 10:12:38	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2318.3800	2318.3800	30/03/2023 10:50:45	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:19:14	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2486.1100	2486.1100	29/03/2023 17:43:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2090.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2318.3800
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2486.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2486.1100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:36:36	2090.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:37	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:24:37	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 19/23  
Proc. nº  
Rubrica

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:24:38	2318.3800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:24:38	2486.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:24:38	2486.1100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 104 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 315,56

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	373.8000	29/03/2023 11:52:34	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	315.5600	315.5600	28/03/2023 14:30:48	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	420.0100	420.0100	30/03/2023 10:12:54	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TRAMOTINA	418.6000	418.6000	30/03/2023 10:50:58	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	356.0000	29/03/2023 14:19:23	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	420.6900	420.6900	29/03/2023 17:43:18	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

	Empresa	Situação	Valor
1	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	315.5600
2	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	356.0000
3	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	373.8000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1911  
Proc. nº 19/23  
Rubrica A

Empresa	Situação	Valor
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	418.6000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	420.0100
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	420.6900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:24:42	315.5600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:24:42	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:24:42	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:42	418.6000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:24:42	420.0100	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:24:42	420.6900	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 105 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT

Quantidade: 1

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 2.205,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:52:45	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2288.2500	2288.2500	30/03/2023 10:13:17	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2286.8200	2286.8200	30/03/2023 10:51:07	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:19:32	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2298.2500	2298.2500	29/03/2023 17:43:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Folha nº 1917  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica /

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2100.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2205.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2286.8200
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2288.2500
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2298.2500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:24:50	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:24:50	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:24:50	2286.8200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:24:50	2288.2500	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:24:50	2298.2500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 106 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Mesa de Exames ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO COM  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 **Valor:** 2.815,82

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3375.7500	3375.7500	29/03/2023 11:52:55	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	3753.0000	3753.0000	29/03/2023 17:41:42	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	2815.8200	2815.8200	28/03/2023 14:31:04	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	3753.0000	3753.0000	30/03/2023 10:13:36	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LEVITA	3735.2700	3735.2700	30/03/2023 10:51:16	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	3215.0000	3215.0000	29/03/2023 14:19:43	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	3753.9300	3753.9300	29/03/2023 17:43:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	2815.8200
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2815.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	2816.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	3215.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	3735.2700
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3753.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	3753.9300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:25:22	2815.8200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:37:12	2815.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:28:01	2816.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:25:22	3215.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:25:22	3375.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:25:22	3735.2700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:25:22	3753.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:25:22	3753.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:25:22	3753.9300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 19/23  
Proc. nº 19/23  
Número

**LOTES / ITENS**

Nº 107 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Carro de Curativos MATERIAL DE

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 965,38

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SANITAS MOVEIS	1149.7500	1149.7500	29/03/2023 11:53:10	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1287.0000	1287.0000	29/03/2023 17:42:00	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	965.3800	965.3800	28/03/2023 14:31:20	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1279.0000	1279.0000	30/03/2023 10:13:50	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SANITAS	1280.6000	1280.6000	30/03/2023 10:51:25	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SANITAS MOVEIS	1095.0000	1095.0000	29/03/2023 14:19:55	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1287.0000	1287.0000	29/03/2023 17:43:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	965.3800
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	965.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCLASSIFICADO	966.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1095.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1915

19/23

A

Empresa	Situação	Valor
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	1279.0000
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1280.6000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1287.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:26:05	965.3800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:37:26	965.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:28:10	966.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 13:26:05	1095.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:26:05	1149.7500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:26:05	1279.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:26:05	1280.6000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:26:05	1287.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:26:05	1287.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 108 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS|MATERIAL DE  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.413,82

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1680.0000	1680.0000	29/03/2023 11:53:23	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1413.8200	1413.8200	28/03/2023 14:31:35	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1884.0000	1884.0000	30/03/2023 10:14:12	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1875.4700	1875.4700	30/03/2023 10:51:35	CLASSIFICADA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1916  
Proc. nº 19/23  
Poderes 2

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1600.0000	1600.0000	29/03/2023 14:20:06	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1884.8400	1884.8400	29/03/2023 17:43:54	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1413.8200
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1599.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1600.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1875.4700
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DECLASSIFICADO	1884.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1884.8400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:26:42	1413.8200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:37:39	1599.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:26:42	1600.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:26:42	1680.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:26:42	1875.4700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:26:42	1884.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:26:42	1884.8400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1917  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 109 Situação: ADJUDICADO

Descrição: TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.331,98

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: IBRAMED	1785.0000	1785.0000	29/03/2023 11:53:34	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: IBRAMED	1331.9800	1331.9800	28/03/2023 14:31:47	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: ibramed	1775.0000	1775.0000	30/03/2023 10:14:30	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	1766.9200	1766.9200	30/03/2023 10:51:42	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: IBRAMED	1700.0000	1700.0000	29/03/2023 14:20:15	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	1775.7400	1775.7400	29/03/2023 17:44:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1331.9800
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1699.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1700.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1766.9200
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DECLASSIFICADO	1775.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1775.7400

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 16/2023**

Folha: 1918  
 Data: 19/03  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:26:50	1331.9800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:38:25	1699.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:26:50	1700.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:26:50	1766.9200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:26:50	1775.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:26:50	1775.7400	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 13:26:50	1785.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

**N°** 110 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO **14.809.336/0001-04** **Valor:** **2.398,09**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: IBRAMED	3150.0000	3150.0000	29/03/2023 11:53:45	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: IBRAMED	2398.0900	2398.0900	28/03/2023 14:32:01	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	3197.0000	3197.0000	30/03/2023 10:14:48	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDSAM	3181.1400	3181.1400	30/03/2023 10:51:50	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: IBRAMED	3000.0000	3000.0000	29/03/2023 14:20:26	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: IBRAMED	3197.0300	3197.0300	29/03/2023 17:44:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Fonte nº 1919  
Proc. nº 19/23  
Número 1

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	2398.0900
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	2999.9000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	3000.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	3181.1400
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	3197.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	3197.0300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 13:26:54	2398.0900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 13:38:36	2999.9000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:26:54	3000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 13:26:54	3150.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 13:26:54	3181.1400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 13:26:54	3197.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 13:26:54	3197.0300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 111 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Colposcópico AUMENTO|CÂMERA|MONITOR VARIÁVEL|POSSUI|NÃO POSSUI  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 25.657,68

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MEDPEJ	35700.0000	35700.0000	29/03/2023 11:54:03	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MEDPEJ	25657.6800	25657.6800	28/03/2023 14:28:09	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	34205.0000	34205.0000	30/03/2023 10:15:26	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Processo nº 1920  
Proc. nº 19/23  
Número 1

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDPEJ	34035.6700	34035.6700	30/03/2023 10:52:00	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MEDPEJ	34000.0000	34000.0000	29/03/2023 14:20:39	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: GG	34205.6800	34205.6800	29/03/2023 17:44:35	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	25657.6800
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	33900.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	34000.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	34035.6700
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	34205.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	34205.6800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:25:59	25657.6800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:33:12	33900.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:25:59	34000.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:25:59	34035.6700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:25:59	34205.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:25:59	34205.6800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 14:25:59	35700.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1924  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 112 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa Ginecológica ESTRUTURA|MATERIAL

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.494,41

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1781.8500	1781.8500	29/03/2023 11:54:26	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	1992.0000	1992.0000	29/03/2023 17:42:46	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1494.4100	1494.4100	28/03/2023 14:28:38	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1992.0000	1992.0000	30/03/2023 10:15:38	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDPEJ	1982.3800	1982.3800	30/03/2023 10:52:09	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1697.0000	1697.0000	29/03/2023 14:20:50	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	1992.2800	1992.2800	29/03/2023 17:44:44	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1494.4100
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1494.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DECLASSIFICADO	1495.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1697.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1922  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1982.3800
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1992.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1992.2800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:26:02	1494.4100	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:33:32	1494.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:26:42	1495.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:26:02	1697.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:26:02	1781.8500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:26:02	1982.3800	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:26:02	1992.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:26:02	1992.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:26:02	1992.2800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 113 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **2.090,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:54:36	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2289.0700	2289.0700	30/03/2023 10:15:51	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2278.2900	2278.2900	30/03/2023 10:52:20	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:21:01	CLASSIFICADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1823  
Proc. nº 19/23  
Quantia

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2289.6700	2289.6700	29/03/2023 17:44:51	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2090.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2278.2900
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2289.0700
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2289.6700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:34:00	2090.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:26:46	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:26:46	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:26:46	2278.2900	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:26:46	2289.0700	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:26:46	2289.6700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1924  
Proc. nº 19/23  
Fabrica

**LOTES / ITENS**

Nº 114

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir  
Quantidade: 3

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO

14.809.336/0001-04

Valor:

67,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: RED STAR	80.8500	242.5500	29/03/2023 11:54:48	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: REDSTAR	67.4000	202.2000	28/03/2023 14:28:54	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: arktus	89.0000	267.0000	30/03/2023 10:16:09	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ACTE SPORTS	89.4100	268.2300	30/03/2023 10:52:29	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: RED STAR	77.0000	231.0000	29/03/2023 14:21:11	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ARKTUS	89.8600	269.5800	29/03/2023 17:44:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	67.4000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	75.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	77.0000
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	89.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	89.4100
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	89.8600

**DISPUTA**



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1926  
Proc. nº 19/23  
Número 2

Empresa	Situação	Valor
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2300.1300
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	2310.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2311.6200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:34:28	2050.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:28:20	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:28:20	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:28:20	2300.1300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:28:20	2310.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:28:20	2311.6200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 116 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Mesa Auxiliar DIMENSÕES|MATERIAL DE

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 682,76

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	945.0000	945.0000	29/03/2023 11:55:17	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	682.7600	682.7600	28/03/2023 14:29:10	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	910.0000	910.0000	30/03/2023 10:16:32	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	905.7000	905.7000	30/03/2023 10:53:13	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	900.0000	900.0000	29/03/2023 14:22:20	CLASSIFICADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1927  
Proc. nº 29/23  
Rubrica

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TUBOMED	910.2300	910.2300	29/03/2023 17:45:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	682.7600
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	899.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	900.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	905.7000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	910.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	910.2300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:28:24	682.7600	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:34:46	899.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:28:24	900.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:28:24	905.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:28:24	910.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:28:24	910.2300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 14:28:24	945.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

1928  
19/23  
f

**LOTES / ITENS**

Nº 117

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L

Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **312,77**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	373.8000	29/03/2023 11:55:30	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	312.7800	312.7800	28/03/2023 14:29:27	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	416.0000	416.0000	30/03/2023 10:16:48	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: GENERALMED	414.9100	414.9100	30/03/2023 10:53:32	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	356.0000	29/03/2023 14:22:28	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	416.9900	416.9900	29/03/2023 17:45:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

	Empresa	Situação	Valor
1	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	307.0000
2	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	312.7700
3	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	312.7800
4	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	356.0000
5	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	414.9100
6	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	416.9900

**DISPUTA**



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1930  
Proc. nº 09/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	65.0000
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DECLASSIFICADO	75.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	75.3300
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	75.7000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:35:57	60.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:10	65.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:10	68.2500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:10	75.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:10	75.3300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:10	75.7000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 119 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 739,08

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SCHUSTER	882.0000	882.0000	29/03/2023 11:55:56	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: SCHUSTER	739.0900	739.0900	28/03/2023 14:29:50	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	985.0000	985.0000	30/03/2023 10:17:39	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: INDUSBELLO	980.4200	980.4200	30/03/2023 10:53:54	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1931  
 Proc. nº 1919  
 Rubrica                     

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: SCHUSTER	840.0000	840.0000	29/03/2023 14:22:49	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SCHUSTER	985.3200	985.3200	29/03/2023 17:45:40	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: propria	840.0000	840.0000	29/03/2023 15:23:38	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	600.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	739.0800
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	739.0900
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	840.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	980.4200
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	985.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	985.3200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:21	600.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 14:36:12	739.0800	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:18	739.0900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:29:18	840.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 14:29:18	840.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:18	882.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:18	980.4200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:18	985.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:18	985.3200	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1932  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 120 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Mocho MATERIAL DE CONFEÇÃO|ENCOSTO|REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU  
Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 402,43

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	485.1000	485.1000	29/03/2023 11:56:07	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	402.4300	402.4300	28/03/2023 14:30:00	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	530.2222	530.2222	30/03/2023 10:18:04	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SCHUSTER	533.8300	533.8300	30/03/2023 10:54:04	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	462.0000	462.0000	29/03/2023 14:22:58	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ITEX SAÚDE	536.5000	536.5000	29/03/2023 17:45:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	402.4300
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	460.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	462.0000
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	530.2222
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	533.8300
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	536.5000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1933  
Proc. nº 19/23  
Rubrica         

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:29:21	402.4300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:36:22	460.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:21	462.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:21	485.1000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:21	530.2222	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:21	533.8300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:21	536.5000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 121 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO | POTÊNCIA | CONSUMO 30  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 **Valor:** 3.580,69

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: COMBRASIL	4935.0000	4935.0000	29/03/2023 11:56:35	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: DENTEMED	3580.7000	3580.7000	28/03/2023 14:24:56	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	4773.0000	4773.0000	30/03/2023 10:18:37	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: GENERALMED	4749.9100	4749.9100	30/03/2023 10:54:15	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: COMBRASIL	4700.0000	4700.0000	29/03/2023 14:23:15	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: EVOXX	4773.6300	4773.6300	29/03/2023 17:46:12	CLASSIFICADA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1934  
Proc. nº 19/23  
Poderes /

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: própria	4000.0000	4000.0000	29/03/2023 15:24:02	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	3300.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	3580.6900
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	3580.7000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	4700.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	4749.9100
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	4773.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	4773.6300

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:37	3300.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 14:37:01	3580.6900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:31	3580.7000	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:29:31	4000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 14:29:31	4700.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:31	4749.9100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:31	4773.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:31	4773.6300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 14:29:31	4935.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1935  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 122

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO  
Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO

14.809.336/0001-04

Valor:

15.065,98

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: SAEVO	20963.7800	20963.7800	29/03/2023 11:56:50	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: DENTEMED	15065.9800	15065.9800	28/03/2023 14:25:15	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dental callari	20085.0000	20085.0000	30/03/2023 10:19:01	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: FIAC	19985.4700	19985.4700	30/03/2023 10:54:24	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: saevo	19965.5000	19965.5000	29/03/2023 14:23:42	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SANTAREN	20085.3000	20085.3000	29/03/2023 17:46:26	CLASSIFICADA
DENTEMED EQUIPAMENTOS Fabricante/Marca: propria	17000.0000	17000.0000	29/03/2023 15:24:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DESCCLASSIFICADO	15000.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	15065.9800
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	19900.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	19965.5000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1936  
Proc. nº 19/23  
Prestador [assinatura]

Empresa	Situação	Valor
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	19985.4700
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	20085.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	20085.3000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:52	15000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 14:29:35	15065.9800	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:29:35	17000.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/03/2023 14:37:17	19900.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:35	19965.5000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:35	19985.4700	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:35	20085.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:35	20085.3000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 14:29:35	20963.7800	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 123 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|  
 Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 871,79

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	1037.4000	1037.4000	29/03/2023 11:57:09	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS MODELO MOVEIS	1160.0000	1160.0000	29/03/2023 17:43:09	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	871.7900	871.7900	28/03/2023 14:25:34	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	1162.0000	1162.0000	30/03/2023 10:19:14	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1037  
Proc. nº 19/23  
Fluente

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: QUALITY	1156.4600	1156.4600	30/03/2023 10:54:36	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	988.0000	988.0000	29/03/2023 14:23:53	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AMAPÁ	1162.2300	1162.2300	29/03/2023 17:46:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	871.7900
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	871.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	872.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	988.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1156.4600
6 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1162.0000
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1162.2300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:29:43	871.7900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:38:11	871.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:16	872.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:29:43	988.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:43	1037.4000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:29:43	1156.4600	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:43	1160.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:29:43	1162.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:43	1162.2300	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1938  
Proc. nº 1913  
Data: / /

**LOTES / ITENS**

Nº 124

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção  
Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **6.190,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ACER ASPIRE	7140.0000	7140.0000	29/03/2023 11:57:22	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: LENOVO/LENOVO	6920.0000	6920.0000	29/03/2023 17:43:23	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: dell	6921.0000	6921.0000	30/03/2023 10:19:32	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: LENOVO	6886.7000	6886.7000	30/03/2023 10:54:52	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	6800.0000	6800.0000	29/03/2023 14:24:09	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: SAMSUNG	6921.1000	6921.1000	29/03/2023 17:46:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	6185.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	6190.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	6800.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	6886.7000
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6921.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	6921.1000

**DISPUTA**

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1339  
Proc. nº 29/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:55:42	6185.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:55:07	6190.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:54:07	6200.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:53:47	6245.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:52:54	6250.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:52:37	6255.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:52:16	6260.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:51:46	6265.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:51:06	6270.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:50:50	6275.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:50:37	6280.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:50:13	6285.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:49:22	6290.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:48:36	6295.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:47:51	6300.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:47:35	6345.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:46:47	6350.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:46:29	6490.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:45:52	6500.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:45:35	6625.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:45:25	6630.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:45:08	6645.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:44:43	6650.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:44:32	6680.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:44:22	6685.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:44:03	6690.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:43:29	6700.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:43:09	6725.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:42:48	6730.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:42:36	6735.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:42:30	6740.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:42:01	6745.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:41:49	6750.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:40:57	6770.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:40:37	6775.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:40:03	6780.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:38:58	6785.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:38:41	6790.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1940  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:30:56	6795.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:29:47	6800.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:29:47	6886.7000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:29:47	6920.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:29:47	6921.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:29:47	6921.1000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 14:29:47	7140.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 125 **Situação: ADJUDICADO**  
 Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT  
 Quantidade: 1

**Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 **Valor: 2.050,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:57:32	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2298.0000	2298.0000	30/03/2023 10:19:47	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2286.8200	2286.8200	30/03/2023 10:55:05	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:24:20	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2298.2500	2298.2500	29/03/2023 17:47:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2050.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1344  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Situação	Valor
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2286.8200
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	2298.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2298.2500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:38:47	2050.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:30:30	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:30:30	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:30:30	2286.8200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:30:30	2298.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:30:30	2298.2500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 126 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Mesa de Escritório: MATERIAL DE  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **549,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	654.1500	654.1500	29/03/2023 11:57:44	CLASSIFICADA
MENDES PINTO COMERCIO E Fabricante/Marca: MODELOMOVEIS/MODELOMOVEIS	733.0000	733.0000	29/03/2023 17:43:41	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	550.0300	550.0300	28/03/2023 14:26:00	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: meta	729.0900	729.0900	30/03/2023 10:20:07	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: UNIFLEX	729.6400	729.6400	30/03/2023 10:55:15	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1942  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	623.0000	623.0000	29/03/2023 14:24:31	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PLATA MÓVEIS	733.2800	733.2800	29/03/2023 17:47:25	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	545.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	549.9900
3 MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	550.0000
4 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	550.0300
5 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	623.0000
6 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	729.6400
7 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	733.2800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:34	545.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:39:01	549.9900	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:32:07	550.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:31:01	550.0300	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:31:01	623.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:31:01	654.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:01	729.0900	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:31:01	729.6400	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:31:01	733.0000	MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
30/03/2023 14:31:01	733.2800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1943  
Proc. nº 19123  
Assinatura

**LOTES / ITENS**

Nº 127 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Seladora TIPO| APLICAÇÃO MANUAL|GRAU CIRÚRGICO

Quantidade: 1

Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 Valor: 1.003,62

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: CETRO	1197.0000	1197.0000	29/03/2023 11:58:00	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: CETRO	1003.6200	1003.6200	28/03/2023 14:26:32	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: med instrumental	1330.9000	1330.9000	30/03/2023 10:20:44	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CETRO MAQUINAS	1331.3300	1331.3300	30/03/2023 10:56:04	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: CETRO	1140.0000	1140.0000	29/03/2023 14:24:41	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESSENCE DENTAL	1337.0800	1337.0800	29/03/2023 17:47:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1003.6200
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1139.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1140.0000
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1330.9000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1331.3300
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1337.0800

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1944  
Proc. nº 1923  
Tribunal P

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:10	1003.6200	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:39:16	1139.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:10	1140.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:31:10	1197.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:10	1330.9000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:31:10	1331.3300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:31:10	1337.0800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 128 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO| CAPACIDADE  
**Quantidade:** 1

**Vencedor HENRY F R M DE ARAUJO** 14.809.336/0001-04 **Valor:** 5.110,49

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: STERMAX	16632.0000	16632.0000	29/03/2023 11:58:41	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ECEL	5110.4900	5110.4900	28/03/2023 14:26:51	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: general med	6800.0000	6800.0000	30/03/2023 10:20:59	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CRISTÓFOLI	6779.2200	6779.2200	30/03/2023 10:56:19	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: STERMAX	15840.0000	15840.0000	29/03/2023 14:24:53	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: STERMAX	6813.0800	6813.0800	29/03/2023 17:47:53	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1945  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	5110.4900
2 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	6779.2200
3 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	6800.0000
4 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	6813.0800
5 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	15840.0000
6 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	15840.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:14	5110.4900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:31:14	6779.2200	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:31:14	6800.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:31:14	6813.0800	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/03/2023 14:39:37	15840.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:14	15840.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:31:14	16632.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 129 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE|CICLO 9.000 A 12.000 BTUs|QUENTE E  
 Quantidade: 1

Vencedor **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E** 23.383.929/0001-42 Valor: **2.050,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: ELGIN	2205.0000	2205.0000	29/03/2023 11:58:54	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: agratto	2320.0000	2320.0000	30/03/2023 10:21:14	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: AGRATTO	2316.4000	2316.4000	30/03/2023 10:56:29	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1916  
Proc. nº 1913  
Rubrica [assinatura]

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: ELGIN	2100.0000	2100.0000	29/03/2023 14:25:07	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ELGIN	2327.9700	2327.9700	29/03/2023 17:48:06	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	2050.0000
2 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2100.0000
3 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	2316.4000
4 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCLASSIFICADO	2320.0000
5 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	2327.9700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:39:44	2050.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:22	2100.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:31:22	2205.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:22	2316.4000	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:31:22	2320.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:31:22	2327.9700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1847  
Proc. nº 19/23  
Poderico [assinatura]

**LOTES / ITENS**

Nº 130 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO|APOIO PARA  
**Quantidade:** 1

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 **Valor:** 1.303,95

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: RM CADEIRAS	1575.0000	1575.0000	29/03/2023 11:59:05	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MODELO MÓVEIS	1303.9500	1303.9500	28/03/2023 14:27:30	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: casa ortopedica	1738.0000	1738.0000	30/03/2023 10:21:37	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: CD	1729.7300	1729.7300	30/03/2023 10:56:46	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: RM CADEIRAS	1500.0000	1500.0000	29/03/2023 14:25:23	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: PRO LIFE	1738.3700	1738.3700	29/03/2023 17:48:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	1303.9500
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	1490.0000
3 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1500.0000
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1729.7300
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1738.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1738.3700

**DISPUTA**



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1948  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:31:26	1303.9500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:39:56	1490.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:26	1500.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:31:26	1575.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:31:26	1729.7300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:31:26	1738.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:31:26	1738.3700	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 131 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES  
Quantidade: 2

Vencedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E 23.383.929/0001-42 Valor: 927,15

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	927.1500	1854.3000	29/03/2023 11:59:20	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: ESMALTEC	955.2900	1910.5800	28/03/2023 14:23:58	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: ibbl	1273.0000	2546.0000	30/03/2023 10:22:00	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ESMALTEC	1035.6100	2071.2200	30/03/2023 10:56:59	CLASSIFICADA
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: MODELO MOVEIS	883.0000	1766.0000	29/03/2023 14:25:35	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BEGEL	1273.5500	2547.1000	29/03/2023 17:48:44	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1349  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Empresa	Situação	Valor
1 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	883.0000
2 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ADJUDICADO	927.1500
3 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	CLASSIFICADO	955.2900
4 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	1035.6100
5 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	1273.0000
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	1273.5500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:38:10	883.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:38:10	927.1500	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:38:10	955.2900	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:38:10	1035.6100	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:38:10	1273.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:38:10	1273.5500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 132 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO|CAPACIDADE AÇO INOX|DE 30L ATÉ 49L  
**Quantidade:** 4

**Vencedor** HENRY F R M DE ARAUJO 14.809.336/0001-04 **Valor:** 314,75

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E Fabricante/Marca: MERCONPLAS	373.8000	1495.2000	29/03/2023 11:59:31	CLASSIFICADA
HENRY F R M DE ARAUJO Fabricante/Marca: MOR	314.7500	1259.0000	28/03/2023 14:23:42	CLASSIFICADA
FORT PREMIUM Fabricante/Marca: brinox	419.0000	1676.0000	30/03/2023 10:22:15	CLASSIFICADA
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: TRAMOTINA	417.5300	1670.1200	30/03/2023 10:57:11	CLASSIFICADA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1950  
Proc. nº 19/23  
Assinatura \_\_\_\_\_

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS Fabricante/Marca: LARPLAST	356.0000	1424.0000	29/03/2023 14:25:46	CLASSIFICADA
VIVA DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: BRINOX	419.6100	1678.4400	29/03/2023 17:48:53	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	DESCCLASSIFICADO	308.0000
2 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	ADJUDICADO	314.7500
3 A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CLASSIFICADO	355.0000
4 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	356.0000
5 STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	CLASSIFICADO	417.5300
6 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CLASSIFICADO	419.6100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
30/03/2023 14:45:34	308.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:38:13	314.7500	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
30/03/2023 14:40:28	355.0000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:38:13	356.0000	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/03/2023 14:38:13	373.8000	A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023 14:38:13	417.5300	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI
30/03/2023 14:38:13	419.0000	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
30/03/2023 14:38:13	419.6100	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1051  
Proc. nº 19/23  
Assinatura [assinatura]

**MENSAGENS**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 11:02	Sistema		Sessão pública aberta!
30/03 11:02	Pregoeiro		senhores bom dia, daremos inicio ao certame
30/03 11:11	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETASMADEIRA OU MDP OU MDF O... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	004	Disputa do Lote/Item 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	005	Disputa do Lote/Item 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	006	Disputa do Lote/Item 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	007	Disputa do Lote/Item 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	009	Disputa do Lote/Item 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	011	Disputa do Lote/Item 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	012	Disputa do Lote/Item 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	013	Disputa do Lote/Item 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:11	Sistema	014	Disputa do Lote/Item 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:12	Sistema	015	Disputa do Lote/Item 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:12	Sistema	016	Disputa do Lote/Item 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:12	Sistema	017	Disputa do Lote/Item 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:12	Sistema	018	Disputa do Lote/Item 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:12	Sistema	019	Disputa do Lote/Item 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:12	Sistema	020	Disputa do Lote/Item 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 11:21	Sistema	001	O lote/item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETASMADEIRA OU MDP OU MDF O... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	002	O lote/item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1952  
 Proc. nº 19123  
 Rubrica h

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	003	O lote/item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	004	O lote/item nº 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	005	O lote/item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	006	O lote/item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	007	O lote/item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	008	O lote/item nº 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	009	O lote/item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	010	O lote/item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	011	O lote/item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	012	O lote/item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	013	O lote/item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:21	Sistema	014	O lote/item nº 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:22	Sistema	015	O lote/item nº 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:22	Sistema	016	O lote/item nº 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:22	Sistema	017	O lote/item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:22	Sistema	018	O lote/item nº 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:22	Sistema	019	O lote/item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:22	Sistema	020	O lote/item nº 020 - Armário Vitrine NÚMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 11:23	Sistema	005	Disputa do lote/item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 11:23	Sistema	005	O arrematante do item/lote nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 308,0000 !
30/03 11:23	Sistema	006	Disputa do lote/item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... encerrada!
30/03 11:23	Sistema	006	O arrematante do item/lote nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... foi o fornecedor com valor R\$ 1.800,0000 !
30/03 11:23	Sistema	008	Disputa do lote/item nº 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 encerrada!
30/03 11:23	Sistema	008	O arrematante do item/lote nº 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 foi o fornecedor com valor R\$ 185,5100 !
30/03 11:23	Sistema	009	Disputa do lote/item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 11:23	Sistema	009	O arrematante do item/lote nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 309,0000 !
30/03 11:23	Sistema	010	Disputa do lote/item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1953  
Proc. nº 1929  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 11:23	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi o fornecedor com valor R\$ 860,0000 !
30/03 11:23	Sistema	011	Disputa do lote/item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... encerrada!
30/03 11:23	Sistema	011	O arrematante do item/lote nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... foi o fornecedor com valor R\$ 320,0000 !
30/03 11:23	Sistema	007	Disputa do lote/item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... encerrada!
30/03 11:23	Sistema	007	O arrematante do item/lote nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi o fornecedor com valor R\$ 192,0000 !
30/03 11:24	Sistema	015	Disputa do lote/item nº 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L encerrada!
30/03 11:24	Sistema	015	O arrematante do item/lote nº 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L foi o fornecedor com valor R\$ 2.116,3500 !
30/03 11:24	Sistema	016	Disputa do lote/item nº 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL encerrada!
30/03 11:24	Sistema	016	O arrematante do item/lote nº 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL foi o fornecedor com valor R\$ 498,3700 !
30/03 11:24	Sistema	002	Disputa do lote/item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... encerrada!
30/03 11:24	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... foi o fornecedor com valor R\$ 14.900,0000 !
30/03 11:24	Sistema	018	Disputa do lote/item nº 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 11:24	Sistema	018	O arrematante do item/lote nº 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.733,3300 !
30/03 11:24	Sistema	013	Disputa do lote/item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... encerrada!
30/03 11:24	Sistema	013	O arrematante do item/lote nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... foi o fornecedor com valor R\$ 490,0000 !
30/03 11:24	Sistema	001	Disputa do lote/item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... encerrada!
30/03 11:24	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... foi o fornecedor com valor R\$ 490,0000 !
30/03 11:25	Sistema	019	Disputa do lote/item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... encerrada!
30/03 11:25	Sistema	019	O arrematante do item/lote nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... foi o fornecedor com valor R\$ 890,0000 !
30/03 11:25	Sistema	004	Disputa do lote/item nº 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 11:25	Sistema	004	O arrematante do item/lote nº 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.729,8600 !
30/03 11:25	Sistema	004	A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
30/03 11:25	Sistema	020	Disputa do lote/item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... encerrada!
30/03 11:25	Sistema	020	O arrematante do item/lote nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... foi o fornecedor com valor R\$ 990,0000 !
30/03 11:25	Sistema	012	Disputa do lote/item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 11:25	Sistema	012	O arrematante do item/lote nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 4.400,0000 !
30/03 11:25	Sistema	014	Disputa do lote/item nº 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 11:25	Sistema	014	O arrematante do item/lote nº 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.751,1700 !
30/03 11:26	Sistema	017	Disputa do lote/item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 11:26	Sistema	017	O arrematante do item/lote nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$ 2.700,0000 !
30/03 11:35	Sistema	003	Disputa do lote/item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 11:35	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 4.800,0000 !
30/03 11:50	Sistema	021	Disputa do Lote/Item 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Folha nº 1954  
Proc. nº 19/23  
Fls. nº 1

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:50	Sistema	022	Disputa do Lote/Item 022 - Mesa de CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA Escritório MATERIAL DE OU MDP OU MDF ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:50	Sistema	023	Disputa do Lote/Item 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:50	Sistema	024	Disputa do Lote/Item 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:50	Sistema	025	Disputa do Lote/Item 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:51	Sistema	026	Disputa do Lote/Item 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:51	Sistema	027	Disputa do Lote/Item 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:51	Sistema	028	Disputa do Lote/Item 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:51	Sistema	029	Disputa do Lote/Item 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:52	Sistema	030	Disputa do Lote/Item 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO - FERRO PINTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:52	Sistema	031	Disputa do Lote/Item 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:52	Sistema	032	Disputa do Lote/Item 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:53	Sistema	033	Disputa do Lote/Item 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:53	Sistema	034	Disputa do Lote/Item 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:53	Sistema	035	Disputa do Lote/Item 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:53	Sistema	036	Disputa do Lote/Item 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:54	Sistema	037	Disputa do Lote/Item 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:55	Sistema	033	O Fornecedor 565531 solicitou a exclusão do lance de R\$ 1.400.000 do lote/item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO...
30/03 11:55	Sistema	038	Disputa do Lote/Item 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:55	Sistema	039	Disputa do Lote/Item 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:56	Sistema	040	Disputa do Lote/Item 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 11:56	Sistema	033	Lance do Fornecedor 565531 de R\$ 1.400.000 foi retirado pelo pregoeiro!
30/03 12:00	Sistema	021	O lote/item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:00	Sistema	022	O lote/item nº 022 - Mesa de CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA Escritório MATERIAL DE OU MDP OU MDF ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1955  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 12:00	Sistema	023	O lote/item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:00	Sistema	024	O lote/item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:00	Sistema	025	O lote/item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:01	Sistema	026	O lote/item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:01	Sistema	027	O lote/item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:01	Sistema	028	O lote/item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:01	Sistema	029	O lote/item nº 029 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:02	Sistema	030	O lote/item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:02	Sistema	031	O lote/item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:02	Sistema	023	Disputa do lote/item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA encerrada!
30/03 12:02	Sistema	023	O arrematante do item/lote nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA foi o fornecedor com valor R\$ 3.395,0000 !
30/03 12:02	Sistema	024	Disputa do lote/item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... encerrada!
30/03 12:02	Sistema	024	O arrematante do item/lote nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... foi o fornecedor com valor R\$ 61,0000 !
30/03 12:02	Sistema	032	O lote/item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:02	Sistema	021	Disputa do lote/item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... encerrada!
30/03 12:02	Sistema	021	O arrematante do item/lote nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... foi o fornecedor com valor R\$ 570,0000 !
30/03 12:03	Sistema	025	Disputa do lote/item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS encerrada!
30/03 12:03	Sistema	025	O arrematante do item/lote nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS foi o fornecedor com valor R\$ 1.300,0000 !
30/03 12:03	Sistema	033	O lote/item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:03	Sistema	034	O lote/item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:03	Sistema	026	Disputa do lote/item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL encerrada!
30/03 12:03	Sistema	026	O arrematante do item/lote nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL foi o fornecedor com valor R\$ 485,0000 !
30/03 12:03	Sistema	035	O lote/item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:03	Sistema	036	O lote/item nº 036 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:03	Sistema	027	Disputa do lote/item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... encerrada!
30/03 12:03	Sistema	027	O arrematante do item/lote nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... foi o fornecedor com valor R\$ 1.385,0000 !
30/03 12:04	Sistema	028	Disputa do lote/item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 12:04	Sistema	028	O arrematante do item/lote nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$



Folha nº 1956  
 Proc. nº 1923  
 Número

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			2.485,0000 !
30/03 12:04	Sistema	037	O lote/item nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:04	Sistema	030	Disputa do lote/item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO encerrada!
30/03 12:04	Sistema	030	O arrematante do item/lote nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO foi o fornecedor com valor R\$ 885,0000 !
30/03 12:05	Sistema	031	Disputa do lote/item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... encerrada!
30/03 12:05	Sistema	031	O arrematante do item/lote nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... foi o fornecedor com valor R\$ 355,0000 !
30/03 12:05	Sistema	029	Disputa do lote/item nº 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:05	Sistema	029	O arrematante do item/lote nº 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.740,0000 !
30/03 12:05	Sistema	032	Disputa do lote/item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... encerrada!
30/03 12:05	Sistema	032	O arrematante do item/lote nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 2.195,0000 !
30/03 12:05	Sistema	036	Disputa do lote/item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:05	Sistema	036	O arrematante do item/lote nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 277,6300 !
30/03 12:05	Sistema	038	O lote/item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:06	Sistema	039	O lote/item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:06	Sistema	040	O lote/item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:06	Sistema	022	Disputa do lote/item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDP OU ... encerrada!
30/03 12:06	Sistema	022	O arrematante do item/lote nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDP OU ... foi o fornecedor com valor R\$ 450,0000 !
30/03 12:07	Sistema	037	Disputa do lote/item nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:07	Sistema	037	O arrematante do item/lote nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.695,0000 !
30/03 12:08	Sistema	038	Disputa do lote/item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 12:08	Sistema	038	O arrematante do item/lote nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 4.190,0000 !
30/03 12:08	Sistema	039	Disputa do lote/item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 12:08	Sistema	039	O arrematante do item/lote nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 4.195,0000 !
30/03 12:08	Sistema	040	Disputa do lote/item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 12:08	Sistema	040	O arrematante do item/lote nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$ 2.795,0000 !
30/03 12:09	Sistema	033	Disputa do lote/item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... encerrada!
30/03 12:09	Sistema	033	O arrematante do item/lote nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... foi o fornecedor com valor R\$ 12.500,0000 !
30/03 12:09	Sistema	033	A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
30/03 12:09	Sistema	034	Disputa do lote/item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... encerrada!
30/03 12:09	Sistema	034	O arrematante do item/lote nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... foi o fornecedor com valor R\$ 2.100,0000 !

Folha nº 1957  
Data 19/03  
Assinatura

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 12:09	Sistema	035	Disputa do lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO encerrada!
30/03 12:09	Sistema	035	O arrematante do item/lote nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO foi o fornecedor com valor R\$ 400.0000 !
30/03 12:26	Sistema	041	Disputa do Lote/Item 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:26	Sistema	042	Disputa do Lote/Item 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:26	Sistema	043	Disputa do Lote/Item 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:26	Sistema	044	Disputa do Lote/Item 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:27	Sistema	045	Disputa do Lote/Item 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:27	Sistema	046	Disputa do Lote/Item 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:27	Sistema	047	Disputa do Lote/Item 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:27	Sistema	048	Disputa do Lote/Item 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTER... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:27	Sistema	049	Disputa do Lote/Item 049 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:27	Sistema	050	Disputa do Lote/Item 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	051	Disputa do Lote/Item 051 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	052	Disputa do Lote/Item 052 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	053	Disputa do Lote/Item 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	054	Disputa do Lote/Item 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	055	Disputa do Lote/Item 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	056	Disputa do Lote/Item 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:28	Sistema	057	Disputa do Lote/Item 057 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:29	Sistema	058	Disputa do Lote/Item 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:29	Sistema	059	Disputa do Lote/Item 059 - Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:29	Sistema	060	Disputa do Lote/Item 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:36	Sistema	041	O lote/Item nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Folha nº 1958  
 Proc. nº 19/23  
 Rubrica

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 12:36	Sistema	042	O lote/item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:36	Sistema	043	O lote/item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:36	Sistema	044	O lote/item nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:37	Sistema	045	O lote/item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:37	Sistema	046	O lote/item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:37	Sistema	047	O lote/item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:37	Sistema	048	O lote/item nº 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:37	Sistema	049	O lote/item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:37	Sistema	050	O lote/item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	051	O lote/item nº 051 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPPORTO COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	052	O lote/item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	053	O lote/item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	054	O lote/item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	055	O lote/item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	056	O lote/item nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:38	Sistema	041	Disputa do lote/item nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:38	Sistema	041	O arrematante do item/lote nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.720,0000 !
30/03 12:38	Sistema	042	Disputa do lote/item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... encerrada!
30/03 12:38	Sistema	042	O arrematante do item/lote nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... foi o fornecedor com valor R\$ 291,0000 !
30/03 12:38	Sistema	043	Disputa do lote/item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... encerrada!
30/03 12:38	Sistema	043	O arrematante do item/lote nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... foi o fornecedor com valor R\$ 114.158,0000 !
30/03 12:38	Sistema	057	O lote/item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:39	Sistema	044	Disputa do lote/item nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:39	Sistema	044	O arrematante do item/lote nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.745,0000 !
30/03 12:39	Sistema	058	O lote/item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:39	Sistema	059	O lote/item nº 059 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRÔ PINTA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:39	Sistema	045	Disputa do lote/item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 12:39	Sistema	045	O arrematante do item/lote nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL  GRAU CIRÚRGICO foi o fornecedor com valor R\$ 800,0000 !
30/03 12:39	Sistema	046	Disputa do lote/item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES encerrada!
30/03 12:39	Sistema	046	O arrematante do item/lote nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES foi o fornecedor com valor R\$ 773,0000 !
30/03 12:39	Sistema	060	O lote/item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:39	Sistema	047	Disputa do lote/item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO  APOIO PARA BRAÇOS  APOIO PARA PÉS  E... encerrada!
30/03 12:39	Sistema	047	O arrematante do item/lote nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO  APOIO PARA BRAÇOS  APOIO PARA PÉS  E... foi o fornecedor com valor R\$ 1.334,0000 !
30/03 12:39	Sistema	048	Disputa do lote/item nº 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... encerrada!
30/03 12:39	Sistema	048	O arrematante do item/lote nº 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... foi o fornecedor com valor R\$ 15.751,6800 !
30/03 12:39	Sistema	049	Disputa do lote/item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada!
30/03 12:39	Sistema	049	O arrematante do item/lote nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi o fornecedor com valor R\$ 859,0000 !
30/03 12:39	Sistema	050	Disputa do lote/item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:39	Sistema	050	O arrematante do item/lote nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.756,0000 !
30/03 12:40	Sistema	051	Disputa do lote/item nº 051 - Central de Nebulização TIPO  Nº DE SAÍDAS  SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR  DE 3 A ... encerrada!
30/03 12:40	Sistema	051	O arrematante do item/lote nº 051 - Central de Nebulização TIPO  Nº DE SAÍDAS  SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR  DE 3 A ... foi o fornecedor com valor R\$ 1.937,0000 !
30/03 12:40	Sistema	052	Disputa do lote/item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada!
30/03 12:40	Sistema	052	O arrematante do item/lote nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi o fornecedor com valor R\$ 869,0000 !
30/03 12:40	Sistema	053	Disputa do lote/item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 encerrada!
30/03 12:40	Sistema	053	O arrematante do item/lote nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 foi o fornecedor com valor R\$ 179,0000 !
30/03 12:40	Sistema	054	Disputa do lote/item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO  BRAÇOS  REGULAGEM DE ALT  RODÍZIOS  ASSENTO E ENCOSTO... encerrada!
30/03 12:40	Sistema	054	O arrematante do item/lote nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO  BRAÇOS  REGULAGEM DE ALT  RODÍZIOS  ASSENTO E ENCOSTO... foi o fornecedor com valor R\$ 193,0000 !
30/03 12:40	Sistema	055	Disputa do lote/item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L encerrada!
30/03 12:40	Sistema	055	O arrematante do item/lote nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L foi o fornecedor com valor R\$ 2.125,0000 !
30/03 12:40	Sistema	056	Disputa do lote/item nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:40	Sistema	056	O arrematante do item/lote nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.727,0000 !
30/03 12:40	Sistema	061	Disputa do Lote/Item 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO DE INOXIDÁVEL   BALDE E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:40	Sistema	057	Disputa do lote/item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada!
30/03 12:40	Sistema	057	O arrematante do item/lote nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi o fornecedor com valor R\$ 86,7000 !
30/03 12:41	Sistema	058	Disputa do lote/item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO  BRAÇOS  REGULAGEM DE ALT  RODÍZIOS  ASSENTO E ENCOSTO... encerrada!
30/03 12:41	Sistema	058	O arrematante do item/lote nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO  BRAÇOS  REGULAGEM DE ALT  RODÍZIOS  ASSENTO E ENCOSTO... foi o fornecedor com valor R\$ 192,0000 !
30/03 12:41	Sistema	062	Disputa do Lote/Item 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA  APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 12:41	Sistema	063	Disputa do Lote/Item 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1960  
Proc. nº 19/23  
Fls. nº 1

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			"Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:41	Sistema	059	Disputa do lote/item n° 059 - Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... encerrada!
30/03 12:41	Sistema	059	O arrematante do item/lote n° 059 - Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... foi o fornecedor com valor R\$ 392,0000 !
30/03 12:41	Sistema	064	Disputa do Lote/Item 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:42	Sistema	065	Disputa do Lote/Item 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:42	Sistema	066	Disputa do Lote/Item 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:42	Sistema	067	Disputa do Lote/Item 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:42	Sistema	068	Disputa do Lote/Item 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:42	Sistema	069	Disputa do Lote/Item 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	070	Disputa do Lote/Item 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	071	Disputa do Lote/Item 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	072	Disputa do Lote/Item 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	073	Disputa do Lote/Item 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	074	Disputa do Lote/Item 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	075	Disputa do Lote/Item 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:43	Sistema	076	Disputa do Lote/Item 076 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:44	Sistema	077	Disputa do Lote/Item 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:44	Sistema	078	Disputa do Lote/Item 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRES... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:44	Sistema	079	Disputa do Lote/Item 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:44	Sistema	066	O Fornecedor 644682 solicitou a exclusão do lance de R\$ 2.810,1600 do lote/item n° 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI...
30/03 12:46	Sistema	066	O Fornecedor 644682 solicitou a exclusão do lance de R\$ 2.810,1600 do lote/item n° 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI...
30/03 12:48	Sistema	066	O Fornecedor 644682 solicitou a exclusão do lance de R\$ 2.810,1600 do lote/item n° 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI...
30/03 12:50	Sistema	061	O lote/item n° 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO DE INOXIDÁVEL   BALDE E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:51	Sistema	062	O lote/item n° 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:51	Sistema	063	O lote/item n° 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1964  
Proc. nº 15/23  
Número 1

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 12:51	Sistema	064	PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! O lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:52	Sistema	065	O lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:52	Sistema	066	O lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:52	Sistema	067	O lote/Item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:52	Sistema	061	Disputa do lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E... encerrada!
30/03 12:52	Sistema	061	O arrematante do item/lote nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E... foi o fornecedor com valor R\$ 885,0000 !
30/03 12:52	Sistema	068	O lote/Item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	069	O lote/Item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	070	O lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	062	Disputa do lote/Item nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... encerrada!
30/03 12:53	Sistema	062	O arrematante do item/lote nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... foi o fornecedor com valor R\$ 280,0000 !
30/03 12:53	Sistema	063	Disputa do lote/Item nº 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:53	Sistema	063	O arrematante do item/lote nº 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.740,0000 !
30/03 12:53	Sistema	071	O lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	072	O lote/Item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	080	Disputa do Lote/Item 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 12:53	Sistema	073	O lote/Item nº 073 - TENS e FES NUMERO DE CANAIS 04 CANAIS entrou em PRORROGAÇÃO para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	074	O lote/Item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	075	O lote/Item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:53	Sistema	064	Disputa do lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 12:53	Sistema	064	O arrematante do item/lote nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$ 2.600,0000 !
30/03 12:53	Sistema	076	O lote/Item nº 076 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:54	Sistema	065	Disputa do lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... encerrada!
30/03 12:54	Sistema	065	O arrematante do item/lote nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... foi o fornecedor com valor R\$ 990,0000 !
30/03 12:54	Sistema	077	O lote/Item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 12:54	Sistema	078	O lote/item nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:54	Sistema	079	O lote/item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 12:54	Sistema	066	Disputa do lote/item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... encerrada!
30/03 12:54	Sistema	066	O arrematante do item/lote nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... foi o fornecedor com valor R\$ 2.805,0000 !
30/03 12:54	Sistema	068	Disputa do lote/item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL encerrada!
30/03 12:54	Sistema	068	O arrematante do item/lote nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL foi o fornecedor com valor R\$ 490,0000 !
30/03 12:54	Sistema	067	Disputa do lote/item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA encerrada!
30/03 12:54	Sistema	067	O arrematante do item/lote nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA foi o fornecedor com valor R\$ 3.605,0000 !
30/03 12:55	Sistema	069	Disputa do lote/item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 12:55	Sistema	069	O arrematante do item/lote nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 307,0000 !
30/03 12:55	Sistema	070	Disputa do lote/item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL encerrada!
30/03 12:55	Sistema	070	O arrematante do item/lote nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL foi o fornecedor com valor R\$ 26,2000 !
30/03 12:55	Sistema	072	Disputa do lote/item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... encerrada!
30/03 12:55	Sistema	072	O arrematante do item/lote nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 2.397,0000 !
30/03 12:55	Sistema	073	Disputa do lote/item nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS encerrada!
30/03 12:55	Sistema	073	O arrematante do item/lote nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS foi o fornecedor com valor R\$ 1.309,0000 !
30/03 12:55	Sistema	075	Disputa do lote/item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... encerrada!
30/03 12:55	Sistema	075	O arrematante do item/lote nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... foi o fornecedor com valor R\$ 63,0000 !
30/03 12:55	Sistema	076	Disputa do lote/item nº 076 - Ar Condicionado SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A TIPO 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 12:55	Sistema	076	O arrematante do item/lote nº 076 - Ar Condicionado SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A TIPO 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.711,0000 !
30/03 12:56	Sistema	079	Disputa do lote/item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF... encerrada!
30/03 12:56	Sistema	079	O arrematante do item/lote nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF... foi o fornecedor com valor R\$ 485,0000 !
30/03 12:56	Sistema	077	Disputa do lote/item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... encerrada!
30/03 12:56	Sistema	077	O arrematante do item/lote nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... foi o fornecedor com valor R\$ 1.285,0000 !
30/03 12:56	Sistema	078	Disputa do lote/item nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRE... encerrada!
30/03 12:56	Sistema	078	O arrematante do item/lote nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRE... foi o fornecedor com valor R\$ 10.895,0000 !
30/03 12:56	Sistema	074	Disputa do lote/item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 12:56	Sistema	074	O arrematante do item/lote nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$ 2.695,0000 !
30/03 12:57	Sistema	071	Disputa do lote/item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO encerrada!
30/03 12:57	Sistema	071	O arrematante do item/lote nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO foi o fornecedor com valor R\$ 885,0000 !
30/03 13:03	Sistema	060	Disputa do lote/item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 13:03	Sistema	060	O arrematante do item/lote nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 5.295,0000 !

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 1963  
Mes. nº 19/23  
Assinatura \_\_\_\_\_

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 13:03	Sistema	080	O lote/item nº 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:05	Sistema	080	Disputa do lote/item nº 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 13:05	Sistema	080	O arrematante do item/lote nº 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.722,0000 !
30/03 13:07	Sistema	081	Disputa do Lote/Item 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:07	Sistema	082	Disputa do Lote/Item 082 - Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:08	Sistema	083	Disputa do Lote/Item 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:08	Sistema	084	Disputa do Lote/Item 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:08	Sistema	085	Disputa do Lote/Item 085 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:08	Sistema	086	Disputa do Lote/Item 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:17	Sistema	081	O lote/item nº 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:17	Sistema	082	O lote/item nº 082 - Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:18	Sistema	083	O lote/item nº 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:18	Sistema	084	O lote/item nº 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:18	Sistema	085	O lote/item nº 085 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:18	Sistema	086	O lote/item nº 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:19	Sistema	081	Disputa do lote/item nº 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 13:19	Sistema	081	O arrematante do item/lote nº 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 5.191,0000 !
30/03 13:19	Sistema	082	Disputa do lote/item nº 082 - Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... encerrada!
30/03 13:19	Sistema	082	O arrematante do item/lote nº 082 - Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... foi o fornecedor com valor R\$ 762,0000 !
30/03 13:20	Sistema	083	Disputa do lote/item nº 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... encerrada!
30/03 13:20	Sistema	083	O arrematante do item/lote nº 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... foi o fornecedor com valor R\$ 542,0000 !
30/03 13:20	Sistema	084	Disputa do lote/item nº 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 13:20	Sistema	084	O arrematante do item/lote nº 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 309,0000 !
30/03 13:20	Sistema	085	Disputa do lote/item nº 085 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 13:20	Sistema	085	O arrematante do item/lote nº 085 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.744,7300 !
30/03 13:20	Sistema	091	Disputa do Lote/Item 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.



## Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 16/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 13:20	Sistema	086	Disputa do lote/item nº 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 13:20	Sistema	086	O arrematante do item/lote nº 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$ 2.835,0000 !
30/03 13:22	Sistema	092	Disputa do Lote/Item 092 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:22	Sistema	093	Disputa do Lote/Item 093 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	094	Disputa do Lote/Item 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	095	Disputa do Lote/Item 095 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	096	Disputa do Lote/Item 096 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	097	Disputa do Lote/Item 097 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	098	Disputa do Lote/Item 098 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	099	Disputa do Lote/Item 099 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:23	Sistema	100	Disputa do Lote/Item 100 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:24	Sistema	101	Disputa do Lote/Item 101 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:24	Sistema	102	Disputa do Lote/Item 102 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:24	Sistema	103	Disputa do Lote/Item 103 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:24	Sistema	104	Disputa do Lote/Item 104 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:24	Sistema	105	Disputa do Lote/Item 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:25	Sistema	106	Disputa do Lote/Item 106 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:26	Sistema	107	Disputa do Lote/Item 107 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:26	Sistema	108	Disputa do Lote/Item 108 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:26	Sistema	109	Disputa do Lote/Item 109 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:26	Sistema	110	Disputa do Lote/Item 110 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 13:30	Sistema	091	O lote/item nº 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1965  
Proc. nº 19123  
Rubrica /

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 13:32	Sistema	091	Disputa do lote/item nº 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 13:32	Sistema	091	O arrematante do item/lote nº 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.100,0000!
30/03 13:32	Sistema	092	O lote/item nº 092 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:32	Sistema	093	O lote/item nº 093 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:33	Sistema	094	O lote/item nº 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:33	Sistema	095	O lote/item nº 095 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:33	Sistema	096	O lote/item nº 096 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:33	Sistema	097	O lote/item nº 097 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:33	Sistema	098	O lote/item nº 098 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:33	Sistema	099	O lote/item nº 099 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:34	Sistema	100	O lote/item nº 100 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:34	Sistema	101	O lote/item nº 101 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:34	Sistema	102	O lote/item nº 102 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:34	Sistema	103	O lote/item nº 103 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:34	Sistema	104	O lote/item nº 104 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:34	Sistema	105	O lote/item nº 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:35	Sistema	106	O lote/item nº 106 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:36	Sistema	107	O lote/item nº 107 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:36	Sistema	092	Disputa do lote/item nº 092 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... encerrada!
30/03 13:36	Sistema	092	O arrematante do item/lote nº 092 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... foi o fornecedor com valor R\$ 1.326,9600!
30/03 13:36	Sistema	093	Disputa do lote/item nº 093 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... encerrada!
30/03 13:36	Sistema	093	O arrematante do item/lote nº 093 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... foi o fornecedor com valor R\$ 544,7400!
30/03 13:36	Sistema	094	Disputa do lote/item nº 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... encerrada!
30/03 13:36	Sistema	094	O arrematante do item/lote nº 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... foi o fornecedor com valor R\$ 14.900,0000!
30/03 13:36	Sistema	108	O lote/item nº 108 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:36	Sistema	104	Disputa do lote/item nº 104 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 13:36	Sistema	104	O arrematante do item/lote nº 104 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 315,5600 !
30/03 13:36	Sistema	095	Disputa do lote/item nº 095 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 13:36	Sistema	095	O arrematante do item/lote nº 095 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 311,0700 !
30/03 13:36	Sistema	105	Disputa do lote/item nº 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 13:36	Sistema	105	O arrematante do item/lote nº 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.100,0000 !
30/03 13:36	Sistema	109	O lote/item nº 109 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:36	Sistema	110	O lote/item nº 110 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 13:37	Sistema	096	Disputa do lote/item nº 096 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... encerrada!
30/03 13:37	Sistema	096	O arrematante do item/lote nº 096 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi o fornecedor com valor R\$ 195,5900 !
30/03 13:37	Sistema	097	Disputa do lote/item nº 097 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... encerrada!
30/03 13:37	Sistema	097	O arrematante do item/lote nº 097 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... foi o fornecedor com valor R\$ 1.800,0000 !
30/03 13:37	Sistema	098	Disputa do lote/item nº 098 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... encerrada!
30/03 13:37	Sistema	098	O arrematante do item/lote nº 098 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi o fornecedor com valor R\$ 199,8900 !
30/03 13:37	Sistema	099	Disputa do lote/item nº 099 - Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada!
30/03 13:37	Sistema	099	O arrematante do item/lote nº 099 - Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi o fornecedor com valor R\$ 883,4800 !
30/03 13:38	Sistema	100	Disputa do lote/item nº 100 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 encerrada!
30/03 13:38	Sistema	100	O arrematante do item/lote nº 100 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 foi o fornecedor com valor R\$ 185,2400 !
30/03 13:38	Sistema	101	Disputa do lote/item nº 101 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... encerrada!
30/03 13:38	Sistema	101	O arrematante do item/lote nº 101 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... foi o fornecedor com valor R\$ 1.395,7100 !
30/03 13:38	Sistema	102	Disputa do lote/item nº 102 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L encerrada!
30/03 13:38	Sistema	102	O arrematante do item/lote nº 102 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L foi o fornecedor com valor R\$ 2.387,0000 !
30/03 13:38	Sistema	103	Disputa do lote/item nº 103 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 13:38	Sistema	103	O arrematante do item/lote nº 103 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.090,0000 !
30/03 13:39	Sistema	106	Disputa do lote/item nº 106 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada!
30/03 13:39	Sistema	106	O arrematante do item/lote nº 106 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi o fornecedor com valor R\$ 2.815,8200 !
30/03 13:39	Sistema	107	Disputa do lote/item nº 107 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... encerrada!
30/03 13:39	Sistema	107	O arrematante do item/lote nº 107 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... foi o fornecedor com valor R\$ 965,3800 !
30/03 13:39	Sistema	108	Disputa do lote/item nº 108 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... encerrada!
30/03 13:39	Sistema	108	O arrematante do item/lote nº 108 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... foi o fornecedor com valor R\$ 1.413,8200 !
30/03 13:40	Sistema	109	Disputa do lote/item nº 109 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1967  
Proc. nº 19/23  
Fls. nº 1

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 13:40	Sistema	109	O arrematante do item/lote nº 109 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS foi o fornecedor com valor R\$ 1.331,9800 !
30/03 13:40	Sistema	110	Disputa do lote/item nº 110 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... encerrada!
30/03 13:40	Sistema	110	O arrematante do item/lote nº 110 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 2.398,0900 !
30/03 14:25	Sistema	111	Disputa do Lote/Item 111 - Colposcópico AUMENTO CÂMERA MONITOR VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 14:26	Sistema	112	Disputa do Lote/Item 112 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:26	Sistema	113	Disputa do Lote/Item 113 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:28	Sistema	114	Disputa do Lote/Item 114 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:28	Sistema	115	Disputa do Lote/Item 115 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:28	Sistema	116	Disputa do Lote/Item 116 - Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFEÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	117	Disputa do Lote/Item 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	118	Disputa do Lote/Item 118 - Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	119	Disputa do Lote/Item 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	120	Disputa do Lote/Item 120 - Mocho MATERIAL DE CONFEÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POS... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	121	Disputa do Lote/Item 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	122	Disputa do Lote/Item 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	123	Disputa do Lote/Item 123 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das proposta botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:29	Sistema	124	Disputa do Lote/Item 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:30	Sistema	125	Disputa do Lote/Item 125 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:31	Sistema	126	Disputa do Lote/Item 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:31	Sistema	127	Disputa do Lote/Item 127 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:31	Sistema	128	Disputa do Lote/Item 128 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:31	Sistema	129	Disputa do Lote/Item 129 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:31	Sistema	130	Disputa do Lote/Item 130 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 14:36	Sistema	111	O lote/item nº 111 - Colposcópico AUMENTO CÂMERA MONITOR VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 14:36	Sistema	112	O lote/Item nº 112 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:36	Sistema	113	O lote/Item nº 113 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:38	Sistema	111	Disputa do lote/Item nº 111 - Colposcópico AUMENTO CÂMERA MONITOR VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI encerrada!
30/03 14:38	Sistema	111	O arrematante do item/lote nº 111 - Colposcópico AUMENTO CÂMERA MONITOR VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI foi o fornecedor com valor R\$ 25.657,6800 !
30/03 14:38	Sistema	112	Disputa do lote/Item nº 112 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO encerrada!
30/03 14:38	Sistema	112	O arrematante do item/lote nº 112 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO foi o fornecedor com valor R\$ 1.494,4100 !
30/03 14:38	Sistema	131	Disputa do Lote/Item 131 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 14:38	Sistema	132	Disputa do Lote/Item 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
30/03 14:38	Sistema	114	O lote/Item nº 114 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:38	Sistema	115	O lote/Item nº 115 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:38	Sistema	116	O lote/Item nº 116 - Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFEÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:38	Sistema	113	Disputa do lote/Item nº 113 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 14:38	Sistema	113	O arrematante do item/lote nº 113 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.090,0000 !
30/03 14:39	Sistema	117	O lote/Item nº 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	118	O lote/Item nº 118 - Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	119	O lote/Item nº 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	120	O lote/Item nº 120 - Mocho MATERIAL DE CONFEÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POS... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	121	O lote/Item nº 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	122	O lote/Item nº 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	123	O lote/Item nº 123 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:39	Sistema	124	O lote/Item nº 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:40	Sistema	114	Disputa do lote/Item nº 114 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... encerrada!
30/03 14:40	Sistema	114	O arrematante do item/lote nº 114 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... foi o fornecedor com valor R\$ 67,4000 !
30/03 14:40	Sistema	115	Disputa do lote/Item nº 115 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 14:40	Sistema	115	O arrematante do item/lote nº 115 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.050,0000 !
30/03 14:40	Sistema	116	Disputa do lote/Item nº 116 - Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFEÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INO... encerrada!
30/03 14:40	Sistema	116	O arrematante do item/lote nº 116 - Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFEÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INO... foi o fornecedor com valor R\$ 682,7600 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1969  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 14:40	Sistema	125	O lote/item nº 125 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:41	Sistema	126	O lote/item nº 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:41	Sistema	117	Disputa do lote/item nº 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 14:41	Sistema	117	O arrematante do item/lote nº 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 307,0000 !
30/03 14:41	Sistema	127	O lote/item nº 127 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:41	Sistema	118	Disputa do lote/item nº 118 - Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS encerrada!
30/03 14:41	Sistema	118	O arrematante do item/lote nº 118 - Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS foi o fornecedor com valor R\$ 60,0000 !
30/03 14:41	Sistema	128	O lote/item nº 128 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:41	Sistema	119	Disputa do lote/item nº 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO encerrada!
30/03 14:41	Sistema	119	O arrematante do item/lote nº 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO foi o fornecedor com valor R\$ 600,0000 !
30/03 14:41	Sistema	129	O lote/item nº 129 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:41	Sistema	120	Disputa do lote/item nº 120 - Mocho MATERIAL DE CONFECÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POS... encerrada!
30/03 14:41	Sistema	120	O arrematante do item/lote nº 120 - Mocho MATERIAL DE CONFECÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POS... foi o fornecedor com valor R\$ 402,4300 !
30/03 14:41	Sistema	130	O lote/item nº 130 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:41	Sistema	121	Disputa do lote/item nº 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... encerrada!
30/03 14:41	Sistema	121	O arrematante do item/lote nº 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... foi o fornecedor com valor R\$ 3.300,0000 !
30/03 14:41	Sistema	122	Disputa do lote/item nº 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... encerrada!
30/03 14:41	Sistema	122	O arrematante do item/lote nº 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... foi o fornecedor com valor R\$ 15.000,0000 !
30/03 14:41	Sistema	122	A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
30/03 14:41	Sistema	123	Disputa do lote/item nº 123 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada!
30/03 14:41	Sistema	123	O arrematante do item/lote nº 123 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi o fornecedor com valor R\$ 871,7900 !
30/03 14:42	Sistema	125	Disputa do lote/item nº 125 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 14:42	Sistema	125	O arrematante do item/lote nº 125 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.050,0000 !
30/03 14:43	Sistema	126	Disputa do lote/item nº 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... encerrada!
30/03 14:43	Sistema	126	O arrematante do item/lote nº 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... foi o fornecedor com valor R\$ 545,0000 !
30/03 14:43	Sistema	127	Disputa do lote/item nº 127 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO encerrada!
30/03 14:43	Sistema	127	O arrematante do item/lote nº 127 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO foi o fornecedor com valor R\$ 1.003,6200 !
30/03 14:43	Sistema	128	Disputa do lote/item nº 128 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... encerrada!
30/03 14:43	Sistema	128	O arrematante do item/lote nº 128 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... foi o fornecedor com valor R\$ 5.110,4900 !
30/03 14:43	Sistema	129	Disputa do lote/item nº 129 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1970  
Proc. nº 19/23  
Fluxograma /

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/03 14:43	Sistema	129	O arrematante do item/lote nº 129 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 2.050,0000 !
30/03 14:43	Sistema	130	Disputa do lote/item nº 130 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... encerrada!
30/03 14:43	Sistema	130	O arrematante do item/lote nº 130 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... foi o fornecedor com valor R\$ 1.303,9500 !
30/03 14:48	Sistema	131	O lote/item nº 131 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:48	Sistema	132	O lote/item nº 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 14:50	Sistema	131	Disputa do lote/item nº 131 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES encerrada!
30/03 14:50	Sistema	131	O arrematante do item/lote nº 131 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES foi o fornecedor com valor R\$ 883,0000 !
30/03 14:50	Sistema	132	Disputa do lote/item nº 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada!
30/03 14:50	Sistema	132	O arrematante do item/lote nº 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi o fornecedor com valor R\$ 308,0000 !
30/03 14:57	Sistema	124	Disputa do lote/item nº 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada!
30/03 14:57	Sistema	124	O arrematante do item/lote nº 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi o fornecedor com valor R\$ 6.185,0000 !
30/03 16:27	Sistema	087	Disputa do Lote/Item 087 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 16:27	Sistema	088	Disputa do Lote/Item 088 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 16:27	Sistema	089	Disputa do Lote/Item 089 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 16:27	Sistema	090	Disputa do Lote/Item 090 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
30/03 16:33	Sistema	089	O Fornecedor 21119 solicitou a exclusão do lance de R\$ 2.095,0000 do lote/item nº 089 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO
30/03 16:34	Sistema	089	Lance do Fornecedor 21119 de R\$ 2.095,0000 foi retirado pelo pregoeiro!
30/03 16:37	Sistema	087	O lote/item nº 087 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 16:37	Sistema	088	O lote/item nº 088 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 16:37	Sistema	089	O lote/item nº 089 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 16:37	Sistema	090	O lote/item nº 090 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
30/03 16:39	Sistema	087	Disputa do lote/item nº 087 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO encerrada!
30/03 16:39	Sistema	087	O arrematante do item/lote nº 087 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO foi o fornecedor com valor R\$ 1.004,8400 !
30/03 16:39	Sistema	088	Disputa do lote/item nº 088 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... encerrada!
30/03 16:39	Sistema	088	O arrematante do item/lote nº 088 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... foi o fornecedor com valor R\$ 5.217,7300 !
30/03 16:39	Sistema	089	Disputa do lote/item nº 089 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada!
30/03 16:39	Sistema	089	O arrematante do item/lote nº 089 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi o fornecedor com valor R\$ 1.730,3600 !
30/03 16:39	Sistema	090	Disputa do lote/item nº 090 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES encerrada!
30/03 16:39	Sistema	090	O arrematante do item/lote nº 090 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES foi o fornecedor com valor R\$ 752,6400 !
30/03 16:39	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1971  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			empresas arrematantes serão exibidos.
30/03 16:39	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
30/03 16:57	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 13/04/2023 as 15:00
14/04 09:27	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 14/04/2023 as 11:30
14/04 10:04	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 17/04/2023 as 14:30
19/04 08:02	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 20/04/2023 as 10:30
20/04 11:57	André Luis Barros Chagas		Senhores estou analisando toda documentação encaminhada.
20/04 11:57	André Luis Barros Chagas		Senhores irei agora abrir o prazo de proposta readequada, conforme previsto em edital.
20/04 11:57	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:58	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:58	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:58	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:58	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:59	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:59	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 11:59	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 14:00:00
20/04 12:22	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI!
20/04 12:36	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI !
20/04 12:54	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI!
20/04 13:39	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA!
20/04 13:46	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA!
20/04 14:02	André Luis Barros Chagas		Senhores irei analisar toda documentação encaminhada.
20/04 14:04	Sistema	003	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital
20/04 14:04	Sistema	003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:04	Sistema	043	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:04	Sistema	043	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1972  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 14:05	Sistema	033	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:05	Sistema	033	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
20/04 14:05	Sistema	034	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:05	Sistema	034	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
20/04 14:06	Sistema	035	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:06	Sistema	035	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
20/04 14:06	Sistema	045	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:06	Sistema	045	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
20/04 14:06	Sistema	119	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:06	Sistema	119	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
20/04 14:07	Sistema	121	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:07	Sistema	121	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
20/04 14:07	Sistema	122	O fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:07	Sistema	122	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
20/04 14:07	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi cancelada!
20/04 14:08	Sistema	005	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:08	Sistema	005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:08	Sistema	007	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:08	Sistema	007	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
20/04 14:08	Sistema	009	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:08	Sistema	009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
20/04 14:08	Sistema	021	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1973  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 14:08	Sistema	021	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
20/04 14:09	Sistema	022	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF ... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:09	Sistema	022	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF ... é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
20/04 14:09	Sistema	117	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:09	Sistema	117	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:09	Sistema	126	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:09	Sistema	126	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:10	Sistema	132	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:10	Sistema	132	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
20/04 14:10	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi cancelada!
20/04 14:10	Sistema	010	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:10	Sistema	010	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
20/04 14:11	Sistema	060	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:11	Sistema	060	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:12	Sistema	124	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:12	Sistema	124	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:13	Sistema	023	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:13	Sistema	023	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:13	Sistema	024	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:13	Sistema	024	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:14	Sistema	025	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:14	Sistema	025	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1974  
Proc. nº 19/23  
Página

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 14:14	Sistema	026	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:14	Sistema	026	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:14	Sistema	027	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:14	Sistema	027	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:14	Sistema	028	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:14	Sistema	028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:15	Sistema	029	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:15	Sistema	029	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
20/04 14:15	Sistema	030	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:15	Sistema	030	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:15	Sistema	031	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:15	Sistema	031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:15	Sistema	032	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:15	Sistema	032	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:16	Sistema	037	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:16	Sistema	037	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
20/04 14:16	Sistema	038	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:16	Sistema	038	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:16	Sistema	039	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:16	Sistema	039	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:17	Sistema	040	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1975  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:17	Sistema	040	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames-ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:17	Sistema	041	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:17	Sistema	041	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
20/04 14:17	Sistema	042	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:17	Sistema	042	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:17	Sistema	044	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:17	Sistema	044	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:18	Sistema	046	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:18	Sistema	046	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:18	Sistema	047	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:18	Sistema	047	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:18	Sistema	049	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:18	Sistema	049	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
20/04 14:19	Sistema	050	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:19	Sistema	050	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:20	Sistema	051	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 051 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A .... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:20	Sistema	051	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 051 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:20	Sistema	052	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:20	Sistema	052	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:20	Sistema	053	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:20	Sistema	053	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1276  
Proc. nº 19/23  
Assinatura [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 14:21	Sistema	054	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:21	Sistema	054	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:21	Sistema	055	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:21	Sistema	055	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:21	Sistema	056	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:21	Sistema	056	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:22	Sistema	057	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:22	Sistema	057	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:22	Sistema	058	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:22	Sistema	058	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:22	Sistema	059	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 059 - Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:22	Sistema	059	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 059 - Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:23	Sistema	061	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:23	Sistema	061	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:23	Sistema	063	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:23	Sistema	063	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:23	Sistema	066	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:23	Sistema	066	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
20/04 14:24	Sistema	067	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.

Folha nº 1977  
 Proc. nº 1943  
 Rubrica

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 16/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 14:24	Sistema	067	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:25	Sistema	069	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:25	Sistema	069	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:26	Sistema	070	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:26	Sistema	070	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:27	Sistema	071	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:27	Sistema	071	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:27	Sistema	072	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:27	Sistema	072	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:27	Sistema	073	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:27	Sistema	073	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:27	Sistema	074	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:27	Sistema	074	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:28	Sistema	075	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:28	Sistema	075	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:28	Sistema	076	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 076 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:28	Sistema	076	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 076 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
20/04 14:29	Sistema	077	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:29	Sistema	077	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:29	Sistema	078	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FII IMPRE.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:29	Sistema	078	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FII IMPRE... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:29	Sistema	079	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o

1978  
19/03

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 16/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			item 32.1.2 do edital.
20/04 14:29	Sistema	079	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
20/04 14:30	Sistema	081	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:30	Sistema	081	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:30	Sistema	082	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 082 - Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:30	Sistema	082	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 082 - Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:30	Sistema	083	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:30	Sistema	083	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:31	Sistema	084	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:31	Sistema	084	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:31	Sistema	086	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:31	Sistema	086	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:31	Sistema	131	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 131 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:31	Sistema	131	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 131 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:32	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi cancelada!
20/04 14:32	Sistema	001	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:32	Sistema	001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... é o fornecedor MENDES PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:33	Sistema	002	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTER.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:33	Sistema	002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTER... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:33	Sistema	006	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A .... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:33	Sistema	006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
20/04 14:33	Sistema	011	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA.... Motivo: Desclassificado, devido a não

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1979  
Proc. nº 18/23  
Rubrica P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:33	Sistema	011	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:34	Sistema	012	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:34	Sistema	012	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:34	Sistema	013	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF O... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:34	Sistema	013	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF O... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:34	Sistema	017	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:34	Sistema	017	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
20/04 14:34	Sistema	019	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:34	Sistema	019	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:35	Sistema	020	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:35	Sistema	020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:35	Sistema	062	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:35	Sistema	062	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:36	Sistema	064	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:36	Sistema	064	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:36	Sistema	065	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:36	Sistema	065	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:36	Sistema	068	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:36	Sistema	068	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/04 14:36	Sistema	094	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
20/04 14:36	Sistema	094	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1980  
Proc. nº 19/23  
Rubrica P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/04 14:37	Sistema	097	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 097 - Central de Nebulização TIPOJNº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A .... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 097 - Central de
20/04 14:37	Sistema	097	Nebulização TIPOJNº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
20/04 14:38	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 16:40:00
20/04 14:38	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 16:40:00
20/04 14:38	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 16:40:00
20/04 14:38	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 16:40:00
20/04 14:38	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 16:40:00
20/04 14:39	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/04/2023 16:40:00
20/04 14:40	André Luis Barros Chagas		Senhores informo que o prazo de proposta readequada esta aberto e APOS O SEU ENCERRAMENTO A SESSÃO SE DARA POR SUSPENSA, tendo sua reabertura dia 24/04/2023 as 10:30
20/04 14:58	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI!
20/04 15:33	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI!
20/04 15:42	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI !
24/04 10:31	André Luis Barros Chagas		Senhores bom dia, daremos continuidade ao pregão.
24/04 10:31	André Luis Barros Chagas		Irei analisar a documentação encaminhada.
24/04 14:50	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi cancelada!
24/04 14:51	Sistema	001	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF O... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 001 - Mesa de
24/04 14:51	Sistema	001	Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF O... é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
24/04 14:51	Sistema	003	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:51	Sistema	003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
24/04 14:51	Sistema	011	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:51	Sistema	011	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
24/04 14:52	Sistema	012	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:52	Sistema	012	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 14:52	Sistema	013	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

1981  
Folha nº \_\_\_\_\_  
Proc. nº 19/23  
Rubrica \_\_\_\_\_

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 14:52	Sistema	013	MADEIRA OU MDP OU MDF O.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:52	Sistema	019	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI. O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO
24/04 14:52	Sistema	019	INOXIDÁVEL   BALDE E B... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:52	Sistema	020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO
24/04 14:52	Sistema	020	INOXIDÁVEL   BALDE E B... é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI. O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:52	Sistema	020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
24/04 14:53	Sistema	036	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000
24/04 14:53	Sistema	036	BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:53	Sistema	036	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000
24/04 14:53	Sistema	066	BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de composição de custos, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:53	Sistema	066	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:53	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi cancelada!
24/04 14:54	Sistema	021	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:54	Sistema	021	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
24/04 14:54	Sistema	022	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF .... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:54	Sistema	022	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF ... é o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
24/04 14:54	Sistema	033	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipos/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:54	Sistema	033	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipos/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:54	Sistema	034	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:54	Sistema	034	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:55	Sistema	035	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:55	Sistema	035	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
 N° 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 14:55	Sistema	045	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRURGICO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:55	Sistema	045	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRURGICO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:55	Sistema	062	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:55	Sistema	062	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:55	Sistema	064	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:55	Sistema	064	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:55	Sistema	065	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:55	Sistema	065	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
24/04 14:56	Sistema	068	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:56	Sistema	068	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:56	Sistema	080	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:56	Sistema	080	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
24/04 14:56	Sistema	091	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:56	Sistema	091	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:56	Sistema	105	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:56	Sistema	105	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:57	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi cancelada!
24/04 14:57	Sistema	005	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:57	Sistema	005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
24/04 14:57	Sistema	023	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:57	Sistema	023	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1383  
Proc. nº 1923  
Prestador P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 14:57	Sistema	026	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:57	Sistema	026	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:57	Sistema	027	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:57	Sistema	027	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:58	Sistema	028	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:58	Sistema	028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
24/04 14:58	Sistema	030	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:58	Sistema	030	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
24/04 14:58	Sistema	031	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:58	Sistema	031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:58	Sistema	032	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:58	Sistema	032	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:58	Sistema	038	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:58	Sistema	038	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:58	Sistema	039	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:58	Sistema	039	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:59	Sistema	040	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:59	Sistema	040	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:59	Sistema	061	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:59	Sistema	061	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
24/04 14:59	Sistema	070	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 16/2023**

Folha nº 1984  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 14:59	Sistema	070	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 14:59	Sistema	071	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:59	Sistema	071	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI .
24/04 14:59	Sistema	074	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:59	Sistema	074	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 14:59	Sistema	075	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 14:59	Sistema	075	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per.... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 15:00	Sistema	077	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 15:00	Sistema	077	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R.... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 15:00	Sistema	078	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRE.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 15:00	Sistema	078	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRE... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 15:00	Sistema	079	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF.... Motivo: Desclassificado, devido o não envio de proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
24/04 15:00	Sistema	079	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
24/04 15:01	André Luis Barros Chagas		Senhores irei agora abrir o prazo de proposta readequada, conforme previsto em edital.
24/04 15:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 17:02:00
24/04 15:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 17:02:00
24/04 15:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 17:02:00
24/04 15:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 17:02:00
24/04 15:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 17:02:00
24/04 15:01	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2023 17:02:00
24/04 15:07	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/04 15:20	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1985  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/04 15:37	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI!
24/04 16:19	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI!
24/04 17:38	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dará por suspensa e sua reabertura será dia 25/04/2023 as 11:00
25/04 11:21	André Luis Barros Chagas		Senhores estou analisando a documentação encaminhada.
25/04 14:18	Sistema	033	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:18	Sistema	033	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
25/04 14:19	Sistema	001	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETASMADEIRA OU MDF OU MDF O.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:19	Sistema	001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETASMADEIRA OU MDF OU MDF O... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:19	Sistema	011	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:19	Sistema	011	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
25/04 14:19	Sistema	013	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF O.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:19	Sistema	013	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF O... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
25/04 14:19	Sistema	019	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:19	Sistema	019	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
25/04 14:19	Sistema	020	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PÓ.... Motivo: Desclassificado, devido a apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do ed
25/04 14:19	Sistema	020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PÓ... é o fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.
25/04 14:20	Sistema	030	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:20	Sistema	030	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
25/04 14:20	Sistema	065	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:20	Sistema	065	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:20	Sistema	071	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:20	Sistema	071	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:20	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi cancelada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 16/2023**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/04 14:21	Sistema	028	O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:21	Sistema	028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:21	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi cancelada!
25/04 14:21	Sistema	003	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:21	Sistema	003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... é o fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI.
25/04 14:21	Sistema	021	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS.... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:21	Sistema	021	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:22	Sistema	022	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF .... Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:22	Sistema	022	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF ... é o fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
25/04 14:22	Sistema	036	O fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação de proposta readequada referente a este item, conforme exige o item 32.1.2 do edital.
25/04 14:22	Sistema	036	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
25/04 14:26	Sistema		O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi inabilitado/desclassificado de todo o pregão. Motivo: Inabilitada, visto que a mesma apresentou as certidões simplifica e especifica vencidas, vez que ambas foram emitidas a mais de 30 dias anteriores ao inicio do certame, indo assim em contraponto ao item 114 do edital.
25/04 14:26	Sistema	036	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
25/04 14:26	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi cancelada!
25/04 14:32	Sistema		O fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o pregão. Motivo: Inabilitada, devido a não apresentação das certidões simplificada e especifica, conforme exige os itens 38.13 e 38.14 do edital
25/04 14:32	Sistema	022	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF ... é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:32	Sistema	030	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
25/04 14:34	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
25/04 14:34	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/04/2023 16:40:00
25/04 14:34	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/04/2023 16:40:00
25/04 14:34	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1987  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/04/2023 16:40:00
25/04 14:34	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo e mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/04/2023 16:40:00
25/04 14:44	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI!
25/04 14:55	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI!
25/04 15:05	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI !
26/04 08:19	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 26/04/2023 as 14:00
26/04 14:04	André Luis Barros Chagas		Senhores boa tarde, daremos continuidade ao pregão.
26/04 14:06	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi cancelada!
26/04 14:07	Sistema	036	O fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO. Motivo: Desclassificado, devido a não apresentação da proposta readequada, conforme exige o item 32.1.2 do edital
26/04 14:07	Sistema	036	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO é o fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
26/04 14:07	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo e mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/04/2023 16:10:00
26/04 14:12	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI !
26/04 16:46	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 27/04/2023 as 08:00
27/04 09:13	André Luis Barros Chagas		Senhores a sessão se dara por suspensa e sua reabertura será dia 28/04/2023 as 08:00
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		O Fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA pode enviar mensagens.
28/04 08:01	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
28/04 08:01	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETASMADEIRA OU MDP OU MDF O... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	001	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETASMADEIRA OU MDP OU MDF O....
28/04 08:01	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:33
28/04 08:01	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	002	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER....
28/04 08:01	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:33
28/04 08:01	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	003	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod....



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1988  
Proc. nº 19729  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:01	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:33
28/04 08:01	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	004	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:33
28/04 08:01	Sistema	005	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada.
28/04 08:01	Sistema	005	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L.
28/04 08:01	Sistema	005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:33
28/04 08:01	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	006	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ....
28/04 08:01	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	007	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO....
28/04 08:01	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	008	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 encerrada.
28/04 08:01	Sistema	008	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01.
28/04 08:01	Sistema	008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada.
28/04 08:01	Sistema	009	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L.
28/04 08:01	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	010	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	010	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL....
28/04 08:01	Sistema	010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	011	Fase de negociação do Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	011	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA....
28/04 08:01	Sistema	011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	012	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod....
28/04 08:01	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	013	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O....
28/04 08:01	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:34
28/04 08:01	Sistema	014	Fase de negociação do Lote/Item nº 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 0989  
Proc. nº 19/23  
Público       

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:01	Sistema	014	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	015	Fase de negociação do Lote/Item nº 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L encerrada.
28/04 08:01	Sistema	015	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L.
28/04 08:01	Sistema	015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	016	Fase de negociação do Lote/Item nº 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL encerrada.
28/04 08:01	Sistema	016	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL.
28/04 08:01	Sistema	016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	017	Fase de negociação do Lote/Item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada.
28/04 08:01	Sistema	017	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF.
28/04 08:01	Sistema	017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	018	Fase de negociação do Lote/Item nº 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	018	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	019	Fase de negociação do Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	019	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B....
28/04 08:01	Sistema	019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	020	Fase de negociação do Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	020	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO....
28/04 08:01	Sistema	020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	021	Fase de negociação do Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	021	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS....
28/04 08:01	Sistema	021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	022	Fase de negociação do Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF ... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	022	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF
28/04 08:01	Sistema	022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:35
28/04 08:01	Sistema	023	Fase de negociação do Lote/Item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA encerrada.
28/04 08:01	Sistema	023	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA.
28/04 08:01	Sistema	023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	024	Fase de negociação do Lote/Item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	024	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência,

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1990  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			deve per....
28/04 08:01	Sistema	024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	025	Fase de negociação do Lote/Item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS encerrada.
28/04 08:01	Sistema	025	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS.
28/04 08:01	Sistema	025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	026	Fase de negociação do Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL encerrada.
28/04 08:01	Sistema	026	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL.
28/04 08:01	Sistema	026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	027	Fase de negociação do Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	027	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R....
28/04 08:01	Sistema	027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	028	Fase de negociação do Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada.
28/04 08:01	Sistema	028	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF.
28/04 08:01	Sistema	028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	029	Fase de negociação do Lote/Item nº 029 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	029	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	029	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	030	Fase de negociação do Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	030	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO.
28/04 08:01	Sistema	030	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:36
28/04 08:01	Sistema	031	Fase de negociação do Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	031	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu...
28/04 08:01	Sistema	031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	032	Fase de negociação do Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	032	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO....
28/04 08:01	Sistema	032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	033	Fase de negociação do Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	033	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO....
28/04 08:01	Sistema	033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	034	Fase de negociação do Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	034	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1....

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1991  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:01	Sistema	034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	035	Fase de negociação do Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	035	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.
28/04 08:01	Sistema	035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	036	Fase de negociação do Lote/Item nº 036 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	036	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	037	Fase de negociação do Lote/Item nº 037 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	037	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	038	Fase de negociação do Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	038	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod....
28/04 08:01	Sistema	038	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	039	Fase de negociação do Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	039	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod....
28/04 08:01	Sistema	039	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:37
28/04 08:01	Sistema	040	Fase de negociação do Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada.
28/04 08:01	Sistema	040	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF.
28/04 08:01	Sistema	040	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	041	Fase de negociação do Lote/Item nº 041 - ArCondicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	041	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	041	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	042	Fase de negociação do Lote/Item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	042	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN....
28/04 08:01	Sistema	042	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	043	Fase de negociação do Lote/Item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	043	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR....
28/04 08:01	Sistema	043	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	044	Fase de negociação do Lote/Item nº 044 - ArCondicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	044	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	044	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 16/2023

1992  
19/23  
P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:01	Sistema	045	Fase de negociação do Lote/Item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL  GRAU CIRÚRGICO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	045	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL  GRAU CIRÚRGICO.
28/04 08:01	Sistema	045	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	046	Fase de negociação do Lote/Item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES encerrada.
28/04 08:01	Sistema	046	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.
28/04 08:01	Sistema	046	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	047	Fase de negociação do Lote/Item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO  APOIO PARA BRAÇOS  APOIO PARA PÉS  E... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	047	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO  APOIO PARA BRAÇOS  APOIO PARA PÉS  E...
28/04 08:01	Sistema	047	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	048	Fase de negociação do Lote/Item nº 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	048	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER...
28/04 08:01	Sistema	048	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:38
28/04 08:01	Sistema	049	Fase de negociação do Lote/Item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	049	O fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL...
28/04 08:01	Sistema	049	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	050	Fase de negociação do Lote/Item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	050	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE  CICLO 9.000 A 12.000 BTUs  QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	050	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	051	Fase de negociação do Lote/Item nº 051 - Central de Nebulização TIPO  Nº DE SAÍDAS  SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR  DE 3 A ... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	051	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 051 - Central de Nebulização TIPO  Nº DE SAÍDAS  SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR  DE 3 A ...
28/04 08:01	Sistema	051	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	052	Fase de negociação do Lote/Item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	052	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO  DIMENSÕES  PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL...
28/04 08:01	Sistema	052	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	053	Fase de negociação do Lote/Item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 encerrada.
28/04 08:01	Sistema	053	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01.
28/04 08:01	Sistema	053	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	054	Fase de negociação do Lote/Item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO  BRAÇOS  REGULAGEM DE ALT  RODÍZIOS  ASSENTO E ENCOSTO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	054	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO  BRAÇOS  REGULAGEM DE ALT  RODÍZIOS  ASSENTO E ENCOSTO...
28/04 08:01	Sistema	054	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	055	Fase de negociação do Lote/Item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L encerrada.
28/04 08:01	Sistema	055	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1993  
Proc. nº 19/23  
Número 2

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:01	Sistema	055	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	056	Fase de negociação do Lote/Item nº 056 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	056	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	056	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:39
28/04 08:01	Sistema	057	Fase de negociação do Lote/Item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	057	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL....
28/04 08:01	Sistema	057	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	058	Fase de negociação do Lote/Item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	058	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO....
28/04 08:01	Sistema	058	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	059	Fase de negociação do Lote/Item nº 059 - Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	059	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 059 - Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA....
28/04 08:01	Sistema	059	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	060	Fase de negociação do Lote/Item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	060	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod....
28/04 08:01	Sistema	060	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	061	Fase de negociação do Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	061	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E....
28/04 08:01	Sistema	061	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	062	Fase de negociação do Lote/Item nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	062	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN....
28/04 08:01	Sistema	062	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	063	Fase de negociação do Lote/Item nº 063 - ArCondicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	063	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	063	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:40
28/04 08:01	Sistema	064	Fase de negociação do Lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada.
28/04 08:01	Sistema	064	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF.
28/04 08:01	Sistema	064	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:41
28/04 08:01	Sistema	065	Fase de negociação do Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	065	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1994  
Proc. nº 19/23  
Publinter

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			PORT....
28/04 08:01	Sistema	065	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:41
28/04 08:01	Sistema	066	Fase de negociação do Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	066	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRI....
28/04 08:01	Sistema	066	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:41
28/04 08:01	Sistema	067	Fase de negociação do Lote/Item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA encerrada.
28/04 08:01	Sistema	067	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA.
28/04 08:01	Sistema	067	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:41
28/04 08:01	Sistema	068	Fase de negociação do Lote/Item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL encerrada.
28/04 08:01	Sistema	068	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL.
28/04 08:01	Sistema	068	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:41
28/04 08:01	Sistema	069	Fase de negociação do Lote/Item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L encerrada.
28/04 08:01	Sistema	069	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L.
28/04 08:01	Sistema	069	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:41
28/04 08:01	Sistema	070	Fase de negociação do Lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL encerrada.
28/04 08:01	Sistema	070	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.
28/04 08:01	Sistema	070	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	071	Fase de negociação do Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	071	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO.
28/04 08:01	Sistema	071	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	072	Fase de negociação do Lote/Item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	072	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO....
28/04 08:01	Sistema	072	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	073	Fase de negociação do Lote/Item nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS encerrada.
28/04 08:01	Sistema	073	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS.
28/04 08:01	Sistema	073	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	074	Fase de negociação do Lote/Item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF encerrada.
28/04 08:01	Sistema	074	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF.
28/04 08:01	Sistema	074	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	075	Fase de negociação do Lote/Item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência. deve per... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	075	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência. deve per....
28/04 08:01	Sistema	075	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	076	Fase de negociação do Lote/Item nº 076 - ArCondicionado SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A TIPO 12.000 BTU SQUENTE E FRIO encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 1995  
Proc. nº 19/23  
Rubrica /

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:01	Sistema	076	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 076 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:01	Sistema	076	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	077	Fase de negociação do Lote/Item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	077	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R....
28/04 08:01	Sistema	077	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:42
28/04 08:01	Sistema	078	Fase de negociação do Lote/Item nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FII MPRE... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	078	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 078 - Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FII MPRE....
28/04 08:01	Sistema	078	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:43
28/04 08:01	Sistema	079	Fase de negociação do Lote/Item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF... encerrada.
28/04 08:01	Sistema	079	O fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF....
28/04 08:01	Sistema	079	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 28/04/2023 08:16:43
28/04 08:01	Sistema	080	Fase de negociação do Lote/Item nº 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO encerrada.
28/04 08:01	Sistema	080	O fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS EIRELI não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA não pode enviar mensagens.
28/04 08:17	Sistema		O Fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA não pode enviar mensagens.
28/04 08:47	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF O... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	002	O Lote/Item nº 002 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	003	O Lote/Item nº 003 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	004	O Lote/Item nº 004 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	005	O Lote/Item nº 005 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	006	O Lote/Item nº 006 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	007	O Lote/Item nº 007 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	008	O Lote/Item nº 008 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	009	O Lote/Item nº 009 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	010	O Lote/Item nº 010 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	011	O Lote/Item nº 011 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	012	O Lote/Item nº 012 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Folha nº 19/26  
Proc. nº 19/23  
Rubrica [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:47	Sistema	013	O Lote/Item nº 013 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF O... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	014	O Lote/Item nº 014 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	015	O Lote/Item nº 015 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	016	O Lote/Item nº 016 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	017	O Lote/Item nº 017 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	018	O Lote/Item nº 018 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	019	O Lote/Item nº 019 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	020	O Lote/Item nº 020 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	021	O Lote/Item nº 021 - Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	022	O Lote/Item nº 022 - Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF ... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	023	O Lote/Item nº 023 - Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	024	O Lote/Item nº 024 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	025	O Lote/Item nº 025 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	026	O Lote/Item nº 026 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	027	O Lote/Item nº 027 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	028	O Lote/Item nº 028 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	029	O Lote/Item nº 029 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	030	O Lote/Item nº 030 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	031	O Lote/Item nº 031 - Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tu... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	032	O Lote/Item nº 032 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	033	O Lote/Item nº 033 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	034	O Lote/Item nº 034 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L ... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	035	O Lote/Item nº 035 - Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	036	O Lote/Item nº 036 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	037	O Lote/Item nº 037 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	038	O Lote/Item nº 038 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	039	O Lote/Item nº 039 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	040	O Lote/Item nº 040 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	041	O Lote/Item nº 041 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	042	O Lote/Item nº 042 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	043	O Lote/Item nº 043 - Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PR... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	044	O Lote/Item nº 044 - Ar Condicionado CAPACIDADE CICLO BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	045	O Lote/Item nº 045 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Protocolo nº 1997  
 Data de Emissão nº 19/03  
 Assinatura [assinatura]

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:47	Sistema	046	O Lote/Item nº 046 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	047	O Lote/Item nº 047 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	048	O Lote/Item nº 048 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTER... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	049	O Lote/Item nº 049 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	050	O Lote/Item nº 050 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	051	O Lote/Item nº 051 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	052	O Lote/Item nº 052 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	053	O Lote/Item nº 053 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	054	O Lote/Item nº 054 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	055	O Lote/Item nº 055 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	056	O Lote/Item nº 056 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	057	O Lote/Item nº 057 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	058	O Lote/Item nº 058 - Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	059	O Lote/Item nº 059 - Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTA... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	060	O Lote/Item nº 060 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	061	O Lote/Item nº 061 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	062	O Lote/Item nº 062 - Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO IN... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	063	O Lote/Item nº 063 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	064	O Lote/Item nº 064 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	065	O Lote/Item nº 065 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORT... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	066	O Lote/Item nº 066 - DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLI... RCPI ACESSÓRI... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	067	O Lote/Item nº 067 - Laser para Fisioterapia. CANETA POSSUI 01 CANETA foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	068	O Lote/Item nº 068 - Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	069	O Lote/Item nº 069 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	070	O Lote/Item nº 070 - Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	071	O Lote/Item nº 071 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	072	O Lote/Item nº 072 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	073	O Lote/Item nº 073 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	074	O Lote/Item nº 074 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	075	O Lote/Item nº 075 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência; deve per... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	076	O Lote/Item nº 076 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	077	O Lote/Item nº 077 - Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG R... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	078	O Lote/Item nº 078 - Eletrocardiografo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRE... foi ADJUDICADO.

Folha nº 1998  
 Pág. nº 19/23  
 Rubrica

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 16/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:47	Sistema	079	O Lote/Item nº 079 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	080	O Lote/Item nº 080 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	081	O Lote/Item nº 081 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	082	O Lote/Item nº 082 - Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSS... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	083	O Lote/Item nº 083 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	084	O Lote/Item nº 084 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	085	O Lote/Item nº 085 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	086	O Lote/Item nº 086 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	087	O Lote/Item nº 087 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	088	O Lote/Item nº 088 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	089	O Lote/Item nº 089 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	090	O Lote/Item nº 090 - Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	091	O Lote/Item nº 091 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	092	O Lote/Item nº 092 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	093	O Lote/Item nº 093 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	094	O Lote/Item nº 094 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTER... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	095	O Lote/Item nº 095 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	096	O Lote/Item nº 096 - Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	097	O Lote/Item nº 097 - Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A ... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	098	O Lote/Item nº 098 - Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	099	O Lote/Item nº 099 - Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	100	O Lote/Item nº 100 - Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	101	O Lote/Item nº 101 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	102	O Lote/Item nº 102 - Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	103	O Lote/Item nº 103 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	104	O Lote/Item nº 104 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	105	O Lote/Item nº 105 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	106	O Lote/Item nº 106 - Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	107	O Lote/Item nº 107 - Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E B... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	108	O Lote/Item nº 108 - Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	109	O Lote/Item nº 109 - TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	110	O Lote/Item nº 110 - Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO... foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023**

Valor: 1999  
Data: 19/23  
Assinatura: P

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
28/04 08:47	Sistema	111	O Lote/Item nº 111 - Colposcópio AUMENTO CÂMERA MONITOR VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	112	O Lote/Item nº 112 - Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO- FERRO PINTADO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	113	O Lote/Item nº 113 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	114	O Lote/Item nº 114 - Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve per... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	115	O Lote/Item nº 115 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	116	O Lote/Item nº 116 - Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	117	O Lote/Item nº 117 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	118	O Lote/Item nº 118 - Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	119	O Lote/Item nº 119 - Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	120	O Lote/Item nº 120 - Mocho MATERIAL DE CONFECÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POS... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	121	O Lote/Item nº 121 - Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	122	O Lote/Item nº 122 - Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	123	O Lote/Item nº 123 - Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS  CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATEL... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	124	O Lote/Item nº 124 - Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de prod... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	125	O Lote/Item nº 125 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	126	O Lote/Item nº 126 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	127	O Lote/Item nº 127 - Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	128	O Lote/Item nº 128 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITA... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	129	O Lote/Item nº 129 - Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	130	O Lote/Item nº 130 - Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS E... foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	131	O Lote/Item nº 131 - Bebedouro/ Purificador Refriggerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema	132	O Lote/Item nº 132 - Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L foi ADJUDICADO.
28/04 08:47	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

**PROponentes**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	BARROS COMERCIO E SERVICOS	23.383.929/0001-42
<b>Contato:</b> (98) 987127282	(98)987127282	alsbcomercial@gmail.com
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	DENTEMED EQUIPAMENTOS	07.897.039/0001-00
<b>Contato:</b> antonio	(85)992491767	dentemedeletronico@gmail.com
FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS EIRELI	FORT PREMIUM	31.075.750/0001-56
<b>Contato:</b> ELAINE NASCIMENTO	(98)985948045	elaynenascimento@live.com
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	H M PRODUTOS E SERVIÇOS	14.809.336/0001-04
<b>Contato:</b> (98) 99133 9922	(98)991339922	hftec@hotmail.com

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 16/2023

Folha nº 2000  
Proc. nº 19/23  
Assessor

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
MENDES PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INFORMAXX	09.653.112/0001-16
<b>Contato:</b> JOSEANE	(98)988761244	in.formaxtecnologia@hotmail.com
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	STANPHARMA DISTRIBUIDORA	15.591.772/0001-12
<b>Contato:</b> ANTONIO STANLEY PEREIRA	(98)985107398	licitacoes.stanpharma22@gmail.com
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	AMORIM COMERCIO E SERVICOS	43.604.782/0001-80
<b>Contato:</b> THACYSIO FELIPE AMORIM	(98)985085551	AMORIMCOMERCIOSERVICO@GMAIL.COM
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VIVA DISTRIBUIDORA E	20.008.831/0001-17
<b>Contato:</b> (87)988363257	(87)376204445	VIVA_DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

  
André Luis Barros Chagas/Pregoeiro

  
ROBERTO COSTA JUNIOR/Equipe de Apoio

  
IRALDIO NASCIMENTO SILVA/Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº *9004*  
Proc. nº *19/23*  
Rubrica *P*



# PROPOSTAS DE PREÇOS REALINHADAS

TERMO DE ACEITE DE REALINHAMENTO DE PREÇOS COM BASE NA MENOR OFERTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA  
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023  
Início da sessão: 30/03/2022 às 11:00 horas  
SISTEMA UTILIZADO: [www.compras.pindaremirim.com.br](http://www.compras.pindaremirim.com.br)

**PROponente:**

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 14.809.336/0001-04  
Endereço: Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA.- CEP: 65.300-480  
E-mail: hftec@hotmail.com  
Fone: (98) 98246-5666

Após analisarmos a proposta feita pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Pindaré-Mirim, consideramos a proposta feita pela contratante. A contratante reconhece a necessidade de um realinhamento dos preços adquiridos, com base na menor oferta de preços atualmente disponível no mercado.

Onde a empresa HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, firmou contrato de fornecimento de produtos/serviços, conforme estipulado no Pregão Eletrônico nº 016/2023 e Processo nº 19/2023, e considerando os itens vencidos, decidimos por bem aceitar o realinhamento de preços proposto pela contratante.

**PROLIVETTI**  
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ!

Santa Inês - MA, 02 de maio de 2023	
<p><b>EMPRESA:</b> HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 14.809.336/0001-04 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA CEP: 65.300-480- Fone: (98) 991339922 E-mail: hftec@hotmail.com</p>	<p>4255 HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO Carteira de Identidade nº 4737794-8 SSP/MA E do CPF nº 016.080.684/04 Diretor Comercial</p>



**PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

Início da sessão: 30/03/2022 às 11:00 horas

SISTEMA UTILIZADO: [www.compraspindearimir.com.br](http://www.compraspindearimir.com.br)**PROponente:**

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 14.809.336/0001-04

Endereço: Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Saia A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA.- CEP: 65.300-480

E-mail: hftac@hotmail.com

Fone: (98) 98246-5666

**Prezado Senhor,**

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, salvo as já pacificadas por órgão legislador superior.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	TOTAL
1	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOXIDE 30L ATÉ 49L	MOR	UND	10	311,07	3.110,70
2	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	MEDICATE	UND	1	1.928,65	1.928,65
3	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NUMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	G- TECH	UND	3	184,33	552,99
4	Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 HOGG	MODELO MÓVEIS	UND	4	894,64	3.458,56
5	Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	MODELO MÓVEIS	UND	2	397,16	794,32
6	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	MODELO MÓVEIS	UND	2	544,10	1.088,20
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	ELECTROLUX	UND	1	2.116,35	2.116,35
8	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	MODELO MÓVEIS	UND	1	496,37	496,37
9	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	MODELO MÓVEIS	UND	2	954,90	1.909,80
10	Armário Vitrina NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	MODELO MÓVEIS	UND	4	1.395,71	5.582,84
11	Cadeira Odontológica Completa (equipol sugadorl refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO	DENTEMED	UND	2	14.889,55	29.779,10
12	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PRA RACK  OSMOSE REVERSA  IMPRESSORA  TIPO DE PORTA E QTDE 90 A 150  POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI DESLIZANTE ATÉ 2 PORTAS.	ECEL	UND	1	114.171,45	114.171,45
13	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8º C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	BIOTECNO	UND	1	15.364,30	15.364,30
14	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	CETRO	UND	2	1.002,40	2.004,80
15	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS	ECEL	UND	2	5.110,49	10.220,98
16	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	SEMALTEC	UND	2	752,64	1.505,28
17	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVACÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVACÃO.	MODELO MÓVEIS	UND	2	1.303,95	2.607,90
18	Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	MODELO MÓVEIS	UND	9	195,59	1.760,31
19	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	MODELO MÓVEIS	UND	1	2.807,70	2.807,70
20	TENS e FES NUMERO DE CANAIS 04 CANAIS	IBRAMED	UND	1	1.304,85	1.304,85





21	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	IBRAMED	UND	1	2.393,99	2.393,99
22	Colposcópio, AUMENTO CÂMERA MONITOR, VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI.	MEDPEJ	UND	1	25.657,68	25.657,68
23	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	MODELO MÓVEIS	UND	1	1.494,41	1.494,41
24	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	REDSTAR	UND	3	67,25	201,75
25	Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECCÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL	MODELO MÓVEIS	UND	1	682,76	682,76
26	Mocho MATERIAL DE CONFECCÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POSSUI A GÁS	MODELO MÓVEIS	UND	1	402,43	402,43
<b>TOTAL GLOBAL</b>						<b>R\$ 233.400,47</b>

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 233.400,47</b>
<b>VALOR GLOBAL POR EXTENSO:</b> Duzentos e trinta e três mil e quatrocentos reais e quarenta e sete centavos.	

# PROLIVETTI

CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ!



2005  
19/23



**DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste Edital, inclusive despesas com embalagens, transporte, materiais, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo ao órgão em epígrafe, quaisquer custos adicionais ao preço contratado;

- a) **DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de estar ciente da possibilidade de solicitação de amostra do material/produto ofertado, comprometendo-se a entregá-las, se necessário, de acordo com as condições estabelecidas no (s) Termo (s) de referência (s), e dentro do prazo a ser estabelecido pela comissão, sob pena de desclassificação de sua proposta.
- b) Caso a comissão, verifique a necessidade de apresentação de amostra de algum material/produto de origem duvidosa ou desconhecida, o julgamento das propostas ficará suspenso até a conclusão da análise das amostras por servidor autorizado da Secretaria de origem, sendo causa de desclassificação alguma divergência apresentada, no confronto do material/produto com a proposta e as especificações do (s) Termo (s) de Referência (s) do Edital;
- c) **DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de que cumprirá o prazo de entrega dos materiais solicitados, após o recebimento da (s) Ordem (s) de Fornecedor, e ainda, que atenderá rigorosamente as especificações do (s) Termo (s) de Referência (s) e da proposta apresentada, bem como, entregará os materiais, válidos, com prazo, mínimo, de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega;
- d) **DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.
- e) **DECLARAMOS** que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
- f) **DECLARAMOS** que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao fornecimento do objeto deste Edital, inclusive despesas com operações comerciais, entrega, embalagens, carregamento e descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários, ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo a este órgão, quaisquer custos adicionais ao preço contratado;
- g) **DECLARAMOS** que temos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste Edital, inclusive a dos anexos.
- h) **DECLARAMOS** ainda, que todos os produtos aqui cotados, são de origem nacional, ou aqui nacionalizados, conforme legislação vigente.
- i) **DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.

**PROLIVETTI**  
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ!

HENRY FELIPE  
RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO:61608068404

Assinado de forma digital por  
HENRY FELIPE RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO:61608068404  
Dados: 2023.05.02 09:49:07  
+03'00'

Santa Inês - MA, 02 de maio de 2023

<p><b>EMPRESA:</b> <b>HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ: 14.809.336/0001-04 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA CEP: 65.300-480 – Fone: (98) 991339922 E-mail: hrfec@hotmail.com</p>	<p><b>HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO</b> Carteira de Identidade nº 4797795-8 SSP/MA E do CPF nº 16.080.600-44 Diretor Comercial</p>
--	--

	<p>Página: 3 de 4</p>	<p><b>HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ: 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA.- CEP: 65.300-480 Fone: (98) 99133 9922 - E-mail: hrfec@hotmail.com</p>	
--	-----------------------	---	--

**RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa ao pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou emissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos pelo edital.

**PROPONENTE:**

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 14.809.336/0001-04  
Endereço: Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA,- CEP: 65.300-480  
E-mail: hftec@hotmail.com  
Fone: (98) 98246-5666

**REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:**

Nome: HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO  
Cédula de identidade/órgão emissor: 47375795-8 SSP/MA  
CPF: 616.080.684-04  
Profissão/Cargo/Função: Empresário/Diretor Comercial  
Endereço Residencial: Rua Nova Brasília, 77 – Poirão - Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000  
M@il: henryfelipe@gmail.com  
Fone: (98) 98246 5666

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.  
**Prazo de validade da proposta:** De acordo com o edital.  
**Entrega:** De acordo com o edital.  
**Entrega de amostras:** De acordo com o edital.  
**Garantia:** 12 Meses a contar da data do recebimento definitivo do objeto, contra defeito de fabricação.  
**Prazo de substituição:** A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de **02 (dois) dias**.  
**Prazo de Execução:** De acordo com o contrato.  
**Forma de Pagamento:** O pagamento será efetuado até **30 (trinta)**  
**Dados Bancários:** Banco do Brasil – 001 - Agência: 5677-4 C/C: 10.780-8.



HENRY FELIPE  
RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO:61608068404

Assinado de forma digital por  
HENRY FELIPE RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO:61608068404  
Data: 2023.05.02 09:49:16  
+01'00'

Santa Inês - MA, 02 de maio de 2023	
<b>EMPRESA:</b> HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 14.809.336/0001-04 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA CEP: 65.300-480 – Fone: (98) 991339922 E-m@il: hftec@hotmail.com	 HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO Carteira de Identidade nº 47375795-8 SSP/MA E do CPF nº 616.080.684-04 Diretor Comercial

	Página: 4 de 4	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 Ave Marechal Castelo Branco, Nº 2603, Sala A - Nova Santa Inês, Santa Inês -MA - CEP: 65.300-480 Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com
--	----------------	--

Folha n° 2007  
Proc. n° 19/23  
Rubrica

**COMERCIAL**  
**BARROS**  
**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.383.929/0001-42

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM**

Assunto: Solicitação de Aceite para mudança dos preços para o menor valor dado, referente ao Pregão Eletrônico N° 16/2023, Processo Administrativo N° 19/2023.

Em atenção à solicitação da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA, a empresa **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n° 23.383.929/0001-42, neste ato representada pela Sr.ª ANA LARISSA SILVA BARROS, portadora da CI n° 024875752003-4 e do CPF n° 025.496.353-61, gestora da empresa, aceita os termos solicitados, referente ao Pregão Eletrônico N° 16/2022, Processo Administrativo n° 19/2023- Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA, cujo objeto é a fornecimento de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim/MA., descrita na licitação em referência, os termos do edital, em especial a minuta do contrato.

São José de Ribamar, 02 de maio de 2023.

*Ana Larissa Silva Barros*  
**A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
ANA LARISSA SILVA BARROS  
RG: 024875752003-4 SSP MA  
CPF: 025.496.353-61

ANA LARISSA  
SILVA  
BARROS:025496  
35361

Assinado de forma  
digital por ANA LARISSA  
SILVA  
BARROS:02549635361  
Data: 2023.05.02  
15:55:00 -03'00'

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929.0001/42

**PROPOSTA READEQUADA 041/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023**

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

**RAZÃO SOCIAL:** A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**NOME FANTASIA:** BARROS COMERCIO E SERVICOS  
**ENDEREÇO:** Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar – MA.  
**CNPJ:** 23.383.929/0001-42  
**Inscrição Estadual:** 12.476.27-35  
**Inscrição Municipal:** 291.668-1  
**Telefones de Contato:** (98) 99241-3717; (98) 3258-4762  
**Representante Legal**  
**Ana Larissa Silva Barros**  
**RG:** 024875752003-4 SSP MA  
**CPF:** 025.496.353-61  
**Cargo:** Proprietária da Empresa  
**Endereço Eletrônico:** [alsbcomercial@gmail.com](mailto:alsbcomercial@gmail.com)  
**DADOS BANCÁRIOS:** Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**Banco:** Banco do Brasil: Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	5	MODELO MOVEIS	R\$ 544,10	R\$ 2.720,50
2	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	2	LABOR IMPORT	R\$ 15.364,30	R\$ 30.728,60
3	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO	UND	10	MODELO MOVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.955,90

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929.0001/42

	PINTADO NÃO POSSUI ESTOFADO	POSSUI NÃO POSSUI	POSSUI NÃO POSSUI					
4	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	POSSUI	POSSUI	UND	6	ACER ASPIRE	R\$ 5.176,00	R\$ 31.056,00
5	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	POSSUI	POSSUI	UND	6	MODELO MOVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 16.846,20
6	Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	POSSUI	POSSUI	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 758,45	R\$ 1.516,90
7	Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA	POSSUI	POSSUI	UND	2	MMO	R\$ 3.571,03	R\$ 7.142,06
8	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	POSSUI	POSSUI	UND	9	RED STAR	R\$ 67,25	R\$ 605,25
9	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	POSSUI	POSSUI	UND	2	HIBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 2.609,70
10	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	POSSUI	POSSUI	UND	2	HOSPICENTER	R\$ 498,37	R\$ 996,74
11	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	POSSUI	POSSUI	UND	2	WELMY	R\$ 1.496,80	R\$ 2.993,60
12	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	POSSUI	POSSUI	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 1.494,41	R\$ 2.988,82
13	Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	POSSUI	POSSUI	UND	1	SPORT COMPANY	R\$ 459,84	R\$ 459,84

# COMERCIAL BARROS

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**

**CNPJ: 23.383.929.0001/42**

14	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	2	IBRAMED	R\$ 2.393,99	R\$ 4.787,98
15	Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UND	2	COMBRASIL	R\$ 3.523,85	R\$ 7.047,70
16	Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UND	2	SCHUSTER	R\$ 736,54	R\$ 1.473,08
17	Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO. (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	2	BR CIRURGICA	R\$ 296,38	R\$ 592,76
18	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	11	ELGIN	R\$ 1.716,48	R\$ 18.881,28
19	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO		1	CETRO	R\$ 1.002,40	R\$ 1.002,40
20	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 752,64	R\$ 3.010,56
21	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVÇÃO	UND	1	RM CADEIRAS	R\$ 1.303,95	R\$ 1.303,95
22	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	2	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 3.857,30
23	Armário MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 864,64	R\$ 1.729,28
24	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	1	MULTLASER	R\$ 184,33	R\$ 184,33
25	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	2	CONSUL	R\$ 2.116,35	R\$ 4.232,70
26	Estante MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 397,16	R\$ 1.588,64
27	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	1	SANITAS MOVEIS	R\$ 954,90	R\$ 954,90
28	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 1.395,71
29	DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO	UND	1	INSTRAMED	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00
30	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	4	MERCONPLAS	R\$ 311,07	R\$ 1.244,28
31	Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 267,69	R\$ 535,38
32	Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI-FI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO  ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE  SEM CONECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA	UND	1	ALFRAMED	R\$ 14.681,00	R\$ 14.681,00
33	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas	UND	2	MK LIFE	R\$ 60,00	R\$ 120,00

**COMERCIAL  
BARROS**

**BARROS COMERCIO E SERVIÇOS**

**CNPJ: 23.383.929.0001/42**

CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS					
VALOR TOTAL READEUADO					R\$ 179.466,34

**Valor Total dos Itens:** R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos);

**Prazo de validade da Proposta:** 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da sessão pública.

**Validade de Vigência:** por 12 (doze) meses, com eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por iguais e sucessíveis períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que autorizada pela administração, conforme disposto no art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

**Condições de Entrega:** A entrega dos produtos será realizada de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, mediante emissão de Autorização de Serviço contendo especificações dos produtos, quantitativos e cronograma de entrega.

**Prazo de Pagamento:** será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, dentro de até 05 (quinto) dias úteis, contados do primeiro dia do mês subsequente ao mês do serviço, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, sem juros e atualização monetária, mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, devidamente atestada pela Fiscalização, acompanhada da Ordem de Serviço e certidões de regularidade fiscal.

**Declaramos** que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

São José de Ribamar, 02 de maio de 2023.

*Ana Larissa Silva Barros*

**A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
ANA LARISSA SILVA BARROS  
RG: 024875752003-4  
CPF: 025.496.353-61

**ANA LARISSA  
SILVA  
BARROS:0254963  
5361**

Assinado de forma digital  
por ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361  
Data: 2023.05.02  
14:09:44 -03'00'





Folha nº 2042  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

WhatsApp e Vendas  
(98) 985107398 – 981823000  
E-mail: stanpharma@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM /MA

Referente: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

A empresa **STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 15.591.772/0001-12 nos termos da legislação vigente, manifesta a concordância e aceitação em fornecer junto à Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA os itens descritos nos termos e condições abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15-polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	1	LENOVO	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00
2	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.716,48	R\$ 17.164,80
						R\$ 22.340,80

STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EIRELI:15591772000112

Assinado de forma digital por  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS EIRELI:15591772000112  
Dados: 2023.05.02 13:55:43 -03'00'

São Luís, 02 de maio de 2023.

**STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
CNPJ Nº 15.591.772/0001-12  
**ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA**  
RG: 132115820000 SESP/MA  
CPF: 028.948.613-03  
TITULAR

Stanpharma Distribuidora de Medicamentos Eireli – Cnpj: 15.591.772/0001-12  
Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracana-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luís-Ma



PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITRA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	1	LENOVO	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00
2	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.716,48	R\$ 17.164,80

R\$ 22.340,80

São Luís, 02 de maio de 2023

STANPHARMA DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS  
EIRELI:15591772000112

Assinado de forma digital por  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS EIRELI:15591772000112  
Dados: 2023.05.02 14:23:43 -03'00'

**STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
**CNPJ Nº 15.591.772/0001-12**  
**ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA**  
**RG: 132115820000 SESP/MA**  
**CPF: 028.948.613-03**  
**TITULAR**

Stanpharma Distribuidora de Medicamentos Eireli – Cnpj: 15.591.772/0001-12  
Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracana-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luís-Ma





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2014  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162023  
TIPO: MENOR PREÇO ITEM

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

O Pregoeiro do Município de Pindaré Mirim – MA, resolve divulgar como vencedoras do certame acima mencionado as seguintes empresas:

BENEFICIÁRIO DA ATA: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS							
CNPJ Nº 23.383.929/0001-42							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	5	MODELO MOVEIS	R\$ 544,10	R\$ 2.720,50	
2	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	2	LABOR IMPORT	R\$ 15.364,30	R\$ 30.728,60	
3	Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	10	MODELO MOVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.955,90	
4	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar	UND	6	ACER ASPIRE	R\$ 5.176,00	R\$ 31.056,00	

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim – MA  
Endereço: Avenida Elias Haickel, S/N – Cep: 65.370-000  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2055  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



	resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos; nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
5	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UND	6	MODELO MOVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 16.846,20
6	Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI AÇO	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 758,45	R\$ 1.516,90
7	Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA	UND	2	MMO	R\$ 3.571,03	R\$ 7.142,06
8	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	9	RED STAR	R\$ 67,25	R\$ 605,25
9	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	2	HIBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 2.609,70
10	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	2	HOSPICENTER	R\$ 498,37	R\$ 996,74
11	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	UND	2	WELMY	R\$ 1.496,80	R\$ 2.993,60
12	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 1.494,41	R\$ 2.988,82
13	Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	UND	1	SPORT COMPANY	R\$ 459,84	R\$ 459,84
14	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	2	IBRAMED	R\$ 2.393,99	R\$ 4.787,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



15	Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UND	2	COMBRASIL	R\$ 3.523,85	R\$ 7.047,70
16	Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UND	2	SCHUSTER	R\$ 736,54	R\$ 1.473,08
17	Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFEÇÃO. (ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	2	BR CIRUGICA	R\$ 296,38	R\$ 592,76
18	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	11	ELGIN	R\$ 1.716,48	R\$ 18.881,28
19	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO		1	CETRO	R\$ 1.002,40	R\$ 1.002,40
20	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 752,64	R\$ 3.010,56
21	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVÇÃO	UND	1	RM CADEIRAS	R\$ 1.303,95	R\$ 1.303,95
22	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	2	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 3.857,30
23	Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 864,64	R\$ 1.729,28
24	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	1	MULTLASER	R\$ 184,33	R\$ 184,33
25	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	2	CONSUL	R\$ 2.116,35	R\$ 4.232,70
26	Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 397,16	R\$ 1.588,64
27	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	1	SANITAS MOVEIS	R\$ 954,90	R\$ 954,90
28	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 1.395,71
29	DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO	UND	1	INSTRAMED	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2017  
Proc. nº 1923  
Pública



30	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	4	MERCONPLAS	R\$ 311,07	R\$ 1.244,28
31	Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 267,69	R\$ 535,38
32	Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI-FI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE SEM CONECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA	UND	1	ALFRAMED	R\$ 14.681,00	R\$ 14.681,00
33	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS	UND	2	MK LIFE	R\$ 60,00	R\$ 120,00

R\$ 179.466,34

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

**BENEFICIÁRIO DA ATA: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ Nº 14.809.336/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	10	MOR	R\$ 311,07	R\$ 3.110,70
2	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	1	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 1.928,65
3	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	3	G- TECH	R\$ 184,33	R\$ 552,99
4	Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	4	MODELO MÓVEIS	R\$ 864,64	R\$ 3.458,56
5	Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 397,16	R\$ 794,32
6	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 544,10	R\$ 1.088,20
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	1	ELECTROLUX	R\$ 2.116,35	R\$ 2.116,35
8	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 498,37	R\$ 498,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2018  
Proc. nº 19/29  
Rubrica



9	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 954,90	R\$ 1.909,80
10	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	4	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 5.582,84
11	Cadeira Odontológica Completa (equipol/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO PEDAL CABECEIRAPOSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO	UND	2	DENTEMED	R\$ 14.889,55	R\$ 29.779,10
12	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PRA RACK  OSMOSE REVERSA  IMPRESSORA  TIPO DE PORTA E QTDE 90 A 150  POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI DESILIZANTE ATÉ 2 PORTAS.	UND	1	ECEL	R\$ 114.171,45	R\$ 114.171,45
13	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	1	BIOTECNO	R\$ 15.364,30	R\$ 15.364,30
14	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	UND	2	CETRO	R\$ 1.002,40	R\$ 2.004,80
15	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS	UND	2	ECEL	R\$ 5.110,49	R\$ 10.220,98
16	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	2	SEMALTEC	R\$ 752,64	R\$ 1.505,28
17	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVÇÃO.	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.303,95	R\$ 2.607,90
18	Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	9	MODELO MÓVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.760,31
19	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 2.807,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2019  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



20	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	1	IBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 1.304,85
21	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	1	IBRAMED	R\$ 2.393,99	R\$ 2.393,99
22	Colposcópio. AUMENTO CÂMERA MONITOR. VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI.	UND	1	MEDPEJ	R\$ 25.657,68	R\$ 25.657,68
23	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.494,41	R\$ 1.494,41
24	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	3	REDSTAR	R\$ 67,25	R\$ 201,75
25	Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFEÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 682,76	R\$ 682,76
26	Mocho MATERIAL DE CONFEÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POSSUI A GÁS	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 402,43	R\$ 402,43
						R\$ 233.400,47

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos).

**BENEFICIÁRIO DA ATA: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CNPJ nº 15.591.772/0001-12

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos; nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4	UND	1	LENOVO	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2020  
Proc. nº 19/23  
Rubrica

	células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
2	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.716,48	R\$ 17.164,80
						R\$ 22.340,80

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Outrossim, no uso de suas atribuições, decido ADJUDICAR o objeto desta licitação à referida empresa, encaminhe-se à Controladoria do Município para análise e elaboração do Parecer Final a respeito do processo.

Pindaré Mirim (MA), 03 de maio de 2023.

André Luis Barros Chagas  
Pregoeiro

## SUMÁRIO

Descrição

Página

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ..... 1

### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023. O Pregoeiro de Pindaré Mirim - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA, sagraram-se vencedoras as empresas: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 23.383.929/0001-42, que apresentou proposta no seguinte valor: R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos); a empresa HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 14.809.336/0001-04, que apresentou proposta no valor de R\$ R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos), e a empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 15.591.772/0001-12, que apresentou proposta no valor de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), estando de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores. Pindaré Mirim - MA, 03 de maio de 2023, André Luís Barros Chagas. Pregoeiro.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3d368cdf50c5dc544b28f4c1e6439f0dd69f1ce5

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



## DESPACHO

DA: Comissão Permanente de Licitação  
PARA: Controladoria do Município

Senhor Controlador/Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo a essa Egrégia Controladoria do Município os autos do Processo Administrativo nº 19/2023, para Parecer sobre a Minuta do Edital do Pregão Eletrônico que tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim – MA, nos termos do parágrafo único, do Art. 38, Inciso VI da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Pindaré Mirim - MA, 08 de maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
André Luís Barros Chagas  
Pregoeiro



**Pregão Eletrônico SRP nº: 16/2023**

**Processo Administrativo nº: 19/2023**

**Solicitante:** Secretária Municipal de Saúde.

**Órgão consultante:** Controladoria Geral do Município-CGM

**Assunto:** Parecer Final Processo Licitatório.

## PARECER CONTROLE INTERNO

### 1- INTRODUÇÃO

Considerando a norma contida nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art.74, inciso IV, bem como previsto na Lei nº 8.258/2005, apresenta o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre os *procedimentos adotados pela administração referente ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, que tem por finalidade a Formação de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pindaré-Mirim- MA*

### RELATÓRIO

O procedimento licitatório tem como finalidade, garantir a seleção da melhor proposta para a Administração bem como permitir a participação isonômica dos interessados e deve fundamentar-se nos princípios que regem o Direito Administrativo, além daqueles específicos das Licitações e Contratos, conforme o artigo 3º da Lei nº8.666/93, verbis: *“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da probidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”*.

A Lei 10.520/2002 instituiu a modalidade de Licitação denominada Pregão que deverá ser modalidade utilizada para aquisição de bens e serviços comuns.

Considerando o objeto pretendido, a Comissão de Processo Licitatório, gerou o **Pregão Eletrônico SRP nº 16/2023**, obedecendo todos os dispositivos legais, a fim de ter atendido o objeto pleiteado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Pindaré-Mirim- MA.



Analisando minuciosamente o processo licitatório, conclui-se que o mesmo se encontra instruído com todos os elementos necessários, tais como: despacho ao setor de compras para cotação dos objetos pleiteados, anexando a planilha unificada com todas as demandas, especificação técnica do Fundo Nacional da Saúde, solicitação de orçamento, cotações de preço, mapa de apuração, autorização de procedimento licitatório, termo de referência, autuação, minuta de edital, parecer jurídico, edital, aviso de licitação, extrato da publicação do aviso de licitação, impugnação ao edital, documentação de propostas e habilitação, ata da sessão, propostas readequadas, termo de adjudicação, aviso de resultado e demais documentos que são exigíveis.

## 2- CONCLUSÃO

Assim, esta Controladoria conclui que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais para seu prosseguimento, devendo ser procedida a regular e necessária homologação do certame.

Declaro por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos.

Pindaré-Mirim: 11 de maio de 2023

*Eduardo Costa Brito*

**Eduardo Costa Brito**

Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2025  
Proc nº 19/23  
Rubrica



HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023, com amparo na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, em conformidade com o especificado abaixo:

**ADJUDICATÁRIOS:**

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 23.383.929/0001-42  
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 14.809.336/0001-04  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 15.591.772/0001-12

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim – MA.

**VALORES:**

**EMPRESA: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS** no valor de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

**EMPRESA: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA**, no valor de R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos).

**EMPRESA: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, no valor de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Pindaré Mirim (MA), 15 de maio de 2023.

Fernanda Claudia Lima Bispo  
Secretária Municipal de Saúde  
Pindaré Mirim - MA  
Port.: 19/2023

**FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO**  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento  
CONTRATANTE

## SUMÁRIO

Descrição

Página

**HOMOLOGAÇÃO** ..... 1

### HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023, com amparo na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, em conformidade com o especificado: ADJUDICATÁRIOS: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 23.383.929/0001-42. HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 14.809.336/0001-04. STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 15.591.772/0001-12. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim – MA. VALORES: EMPRESA: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS no valor de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos). EMPRESA: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, no valor de R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos). EMPRESA: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no valor de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos). Pindaré Mirim (MA), 15 de maio de 2023. FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO, Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 23c7c525c0d3d4cda06677b6a537e99f09ad9cf4

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2023

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado como Contratante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA**, com a sede na Avenida Elias Haikel, 11 - Centro - Pindaré Mirim - MA, CEP: 65.370-000, inscrita no CNPJ N.º 06.189.344/0001-77, representado pelo Prefeito Municipal de Pindaré Mirim, Senhor Alexandre Colares Bezerra Junior, RG.: 415556652011-1 SSP-MA, CPF nº. 334.616.513-20, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023/PMPM, resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

1.1. A presente Ata de Objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA, nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
CNPJ Nº 23.383.929/0001-42	
ENDEREÇO: Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagi, São José de Ribamar – MA	
REPRESENTANTE LEGAL: Ana Larissa Silva Barros	
CPF: 025.496.353-61	RG: 024875752003-4 SSP MA
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	
Banco do Brasil, Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9.	

**PREÇOS REGISTRADOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	5	MODELO MOVEIS	R\$ 544,10	R\$ 2.720,50
2	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	2	LABOR IMPORT	R\$ 15.364,30	R\$ 30.728,60
3	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	10	MODELO MOVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.955,90





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

4	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	6	ACER ASPIRE	RS 5.176,00	RS 31.056,00
5	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UND	6	MODELO MOVEIS	RS 2.807,70	RS 16.846,20
6	Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	UND	2	MODELO MOVEIS	RS 758,45	RS 1.516,90
7	Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA	UND	2	MMO	RS 3.571,03	RS 7.142,06
8	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	9	RED STAR	RS 67,25	RS 605,25
9	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	2	HIBRAMED	RS 1.304,85	RS 2.609,70
10	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	2	HOSPICE NTER	RS 498,37	RS 996,74
11	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	UND	2	WELMY	RS 1.496,80	RS 2.993,60
12	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	2	MODELO MOVEIS	RS 1.494,41	RS 2.988,82
13	Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	UND	1	SPORT COMPAN Y	RS 459,84	RS 459,84
14	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	2	IBRAMED	RS 2.393,99	RS 4.787,98
15	Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L  1 A 1,5HP  6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UND	2	COMBRASIL	RS 3.523,85	RS 7.047,70



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

16	Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UND	2	SCHUSTER	RS 736,54	RS 1.473,08
17	Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECCÃO. (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	2	BR CIRURGICA	RS 296,38	RS 592,76
18	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	11	ELGIN	RS 1.716,48	RS 18.881,28
19	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO		1	CETRO	RS 1.002,40	RS 1.002,40
20	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	4	MODELO MOVEIS	RS 752,64	RS 3.010,56
21	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVÇÃO	UND	1	RM CADEIRAS	RS 1.303,95	RS 1.303,95
22	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	2	MEDICATE	RS 1.928,65	RS 3.857,30
23	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	2	MODELO MOVEIS	RS 864,64	RS 1.729,28
24	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	1	MULTLASER	RS 184,33	RS 184,33
25	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	2	CONSUL	RS 2.116,35	RS 4.232,70
26	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	4	MODELO MOVEIS	RS 397,16	RS 1.588,64
27	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	1	SANITAS MOVEIS	RS 954,90	RS 954,90
28	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	1	MODELO MOVEIS	RS 1.395,71	RS 1.395,71
29	DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO	UND	1	INSTRAMED	RS 8.223,00	RS 8.223,00
30	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	4	MERCONPLAS	RS 311,07	RS 1.244,28
31	Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2	MODELO MOVEIS	RS 267,69	RS 535,38
32	Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WIFI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE SEM CONECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA	UND	1	ALFRAMED	RS 14.681,00	RS 14.681,00
33	Caixa para Desinfecção de Limas Endodónticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS	UND	2	MK LIFE	RS 60,00	RS 120,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

RS  
179.466,34

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</b>	
CNPJ Nº 14.809.336/0001-04	
ENDEREÇO: na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 2603, Sala A, Nova Santa Inês, Santa Inês – MA	
REPRESENTANTE LEGAL: Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo	
CPF nº 616.080.684-04	RG nº 47375795-8 SSP/MA
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	
Banco do Brasil, Agência nº 5677-4, Conta Corrente nº 10.780-8.	

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	10	MOR	R\$ 311,07	R\$ 3.110,70
2	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	1	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 1.928,65
3	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	3	G- TECH	R\$ 184,33	R\$ 552,99
4	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	4	MODELO MÓVEIS	R\$ 864,64	R\$ 3.458,56
5	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 397,16	R\$ 794,32
6	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 544,10	R\$ 1.088,20
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	1	ELECTROL UX	R\$ 2.116,35	R\$ 2.116,35
8	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 498,37	R\$ 498,37
9	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 954,90	R\$ 1.909,80
10	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	4	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 5.582,84
11	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO	UND	2	DENTEMED	R\$ 14.889,55	R\$ 29.779,10



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

12	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PRA RACK  OSMOSE REVERSA  IMPRESSORA  TIPO DE PORTA E QTDE 90 A 150  POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI DESLIZANTE ATÉ 2 PORTAS.	UND	1	ECEL	RS 114.171,45	RS 114.171,45
13	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	1	BIOTECNO	RS 15.364,30	RS 15.364,30
14	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	UND	2	CETRO	RS 1.002,40	RS 2.004,80
15	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS	UND	2	ECEL	RS 5.110,49	RS 10.220,98
16	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	2	SEMALTEC	RS 752,64	RS 1.505,28
17	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRACOS APOIO PARA PÉS ELEVACÃO DE PERNAS AÇO OU FERROPINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVACÃO.	UND	2	MODELO MÓVEIS	RS 1.303,95	RS 2.607,90
18	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	9	MODELO MÓVEIS	RS 195,59	RS 1.760,31
19	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 2.807,70	RS 2.807,70
20	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	1	IBRAMED	RS 1.304,85	RS 1.304,85
21	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	1	IBRAMED	RS 2.393,99	RS 2.393,99
22	Colposcópio. AUMENTO CÂMERA MONITOR. VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI.	UND	1	MEDPEJ	RS 25.657,68	RS 25.657,68
23	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 1.494,41	RS 1.494,41
24	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em moia individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	3	REDSTAR	RS 67,25	RS 201,75
25	Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECCÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 682,76	RS 682,76
26	Mocho MATERIAL DE CONFECCÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POSSUI A GÁS	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 402,43	RS 402,43

RS 233.400,47



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos).

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	
CNPJ nº 15.591.772/0001-12	
ENDEREÇO: Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracanã-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luís - MA	
REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA	
CPF: 028.948.613-03	RG: 132115820000 SESP/MA
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	
Banco do Brasil, Agência nº 1638-1, Conta Corrente nº 66696-3	

**PREÇOS REGISTRADOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima; que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	1	LENOVO	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00
2	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.716,48	R\$ 17.164,80
						R\$ 22.340,80

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga a Secretaria Municipal a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de serviço em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO**

2.1. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo nº 19/2023 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Folha nº

Proc. nº

Rubrica



- a) Termo de Referência;
- b) Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 16/2023-CPL;
- c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

2.2. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes normas:

- a) **Constituição Federal de 1988;**
- b) **Lei Federal nº 8.666/1993**, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- c) **Lei Federal nº 10.520/2002**, institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
- d) **Decreto Federal nº 10.024/2019**, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
- e) **Lei Complementar nº 123/2006**, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, que garante às MPE e MEI o direito de participarem no fornecimento de bens e serviços para as Administrações Públicas.
- f) **Decreto Federal nº 8.538/2015**, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal.
- g) **IN/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010** e alterações, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
- h) Subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2.3. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

2.4. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO**

4.1. Sempre que julgar necessário a Secretaria Municipal de Saúde, solicitará durante a vigência da Ata de Registro de Preços ao fornecimento dos produtos, nas quantidades que forem precisas, mediante solicitação por escrito, emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.

4.2. O fornecimento será IMEDIATA, mediante a apresentação da "Autorização de Serviço", devidamente preenchida, conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.

**CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA**

5.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

6.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

6.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Saúde.

6.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.

6.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela Secretaria Municipal de Saúde ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

6.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

6.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.

6.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.

6.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Secretaria Municipal de Saúde se compromete a dar plena e fiel execução dos serviços objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.

7.2. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:

- a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
- b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
- d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
- f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
- g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município de Pindaré Mirim - MA.

7.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde.

#### CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

8.1. O pagamento pelos serviços prestados, será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, dentro de até 05 (quinto) dias úteis, contados do primeiro dia do mês subsequente ao mês do serviço, sem juros e atualização monetárias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ocorridos durante o mês, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, devidamente atestada pela Fiscalização.

8.2. No texto da Nota fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, os valores unitários e totais, o número da licitação, do Contrato e da Nota de Empenho correspondentes.

8.3. Como condição para o pagamento o Fornecedor deverá possuir na data da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados os documentos de regularidade perante a Fazenda federal, Estadual, INSS e FGTS e a Seguridade Social.

#### CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

9.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

9.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

9.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

9.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA REVISÃO DE PREÇOS**

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:

10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, a Secretaria Municipal de Saúde convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

10.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e a Secretaria Municipal de Saúde convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde requerimento devidamente comprovado.

10.4.1. A Secretaria Municipal de Saúde, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito da prestação dos serviços.

10.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, a Secretaria Municipal de Saúde poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

10.5. Não havendo êxito nas negociações a Secretaria Municipal de Saúde revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

11. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação (órgão gerenciador), quando:

- a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
- b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
- e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
- h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
- i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de serviço, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
- j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
- l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
- m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;
- n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Pindaré Mirim - MA, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;

11.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

a) A solicitação do Fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga da prestação dos serviços complementos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

12.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade Secretaria Municipal de Saúde, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

12.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

- 12.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela a Secretaria Municipal de Saúde.  
12.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

- 13.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.  
13.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
13.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
13.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

- 14.1 O Órgão Gerenciador fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**


- 15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.  
15.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.  
15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 8.250, de 23 de maio de 2014.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

- 16.1. Fica eleito o foro da comarca de Pindaré Mirim, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.  
16.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Pindaré Mirim – MA, 23 de maio de 2023.

**Órgão Gerenciador:**

  
Francinaldo Cardoso  
Órgão Gerenciador



## SUMÁRIO

Descrição

Página

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2023 ..... 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2023

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado como Contratante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA**, com a sede na Avenida Elias Haikel, 11 - Centro – Pindaré Mirim - MA, CEP: 65.370-000, inscrita no CNPJ N.º 06.189.344/0001-77, representado pelo Prefeito Municipal de Pindaré Mirim, Senhor Alexandre Colares Bezerra Junior, RG.: 415556652011-1 SSP-MA, CPF nº. 334.616.513-20, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023/PMPM, resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. A presente Ata de Objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA, nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ Nº 23.383.929/0001-42

ENDEREÇO: Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagi, São José de Ribamar – MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



REPRESENTANTE LEGAL: Ana Larissa Silva Barros

CPF: 025.496.353-61

RG: 024875752003-4 SSP MA

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil, Agência: 3649 - 8 // Conta Corrente: 47772 - 9.

## PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	5	MODELO MOVEIS	R\$ 544,10	R\$ 2.720,50
2	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	2	LABOR IMPORT	R\$ 15.364,30	R\$ 30.728,60
3	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	10	MODELO MOVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.955,90

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



4	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	6	ACER ASPIRE	R\$ 5.176,00	R\$ 31.056,00
5	Mesa de Exames ESTRUTURA[MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO]MADEIRA-MDF	UND	6	MODELO MOVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 16.846,20
6	Biombo MATERIAL DE CONFECCÃO[TAMANHO]RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL[TAMANHO TRIPLO]POSSUI	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 758,45	R\$ 1.516,90
7	Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA	UND	2	MMO	R\$ 3.571,03	R\$ 7.142,06
8	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	9	RED STAR	R\$ 67,25	R\$ 605,25
9	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	2	HIBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 2.609,70
10	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	2	HOSPICENTER	R\$ 498,37	R\$ 996,74

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA**  
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>  
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b  
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



11	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	UND	2	WELMY	RS 1.496,80	RS 2.993,60
12	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	2	MODELO MOVEIS	RS 1.494,41	RS 2.988,82
13	Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	UND	1	SPORT COMPANY	RS 459,84	RS 459,84
14	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	2	IBRAMED	RS 2.393,99	RS 4.787,98
15	Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UND	2	COMBRASIL	RS 3.523,85	RS 7.047,70
16	Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UND	2	SCHUSTER	RS 736,54	RS 1.473,08
17	Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFEÇÃO. (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	2	BR CIRUGICA	RS 296,38	RS 592,76
18	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIJO	UND	11	ELGIN	RS 1.716,48	RS 18.881,28
19	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO		1	CETRO	RS 1.002,40	RS 1.002,40
20	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	4	MODELO MOVEIS	RS 752,64	RS 3.010,56
21	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO	UND	1	RM CADEIRAS	RS 1.303,95	RS 1.303,95

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVÇÃO					
22	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	2	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 3.857,30
23	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 864,64	R\$ 1.729,28
24	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	1	MULTLASER	R\$ 184,33	R\$ 184,33
25	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	2	CONSUL	R\$ 2.116,35	R\$ 4.232,70
26	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 397,16	R\$ 1.588,64
27	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	1	SANITAS MOVEIS	R\$ 954,90	R\$ 954,90
28	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 1.395,71
29	DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO	UND	1	INSTRAMED	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00
30	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	4	MERCONPLAS	R\$ 311,07	R\$ 1.244,28
31	Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 267,69	R\$ 535,38
32	Eletrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI- FI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE SEM	UND	1	ALFRAMED	R\$ 14.681,00	R\$ 14.681,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	CONECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA					
33	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS	UND	2	MK LIFE	RS 60,00	RS 120,00

R\$ 179.466,34

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</b>	
CNPJ Nº 14.809.336/0001-04	
ENDEREÇO: na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 2603, Sala A, Nova Santa Inês, Santa Inês - MA	
REPRESENTANTE LEGAL: Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo	
CPF nº 616.080.684-04	RG nº 47375795-8 SSP/MA
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	
Banco do Brasil, Agência nº 5677-4, Conta Corrente nº 10.780-8.	

**PREÇOS REGISTRADOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	10	MOR	RS 311,07	RS 3.110,70
2	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	1	MEDICATE	RS 1.928,65	RS 1.928,65

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



2043  
19/23

3	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	3	G- TECH	RS 184,33	RS 552,99
4	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM OU 04 40KG	UND	4	MODELO MÓVEIS	RS 864,64	RS 3.458,56
5	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	RS 397,16	RS 794,32
6	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	RS 544,10	RS 1.088,20
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	1	ELECTROLUX	RS 2.116,35	RS 2.116,35
8	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 498,37	RS 498,37
9	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	2	MODELO MÓVEIS	RS 954,90	RS 1.909,80
10	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	4	MODELO MÓVEIS	RS 1.395,71	RS 5.582,84
11	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO	UND	2	DENTEMED	RS 14.889,55	RS 29.779,10
12	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRÓ PRA RACK  OSMOSE REVERSA  IMPRESSORA  TIPO DE PORTA E QTDE 90 A 150  POSSUI POSSUI POSSUI DESLIZANTE ATÉ 2 PORTAS.	UND	1	ECEL	RS 114.171,45	RS 114.171,45

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





13	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	1	BIOTECNO	RS 15.364,30	RS 15.364,30
14	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	UND	2	CETRO	RS 1.002,40	RS 2.004,80
15	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS	UND	2	ECEL	RS 5.110,49	RS 10.220,98
16	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	2	SEMALTEC	RS 752,64	RS 1.505,28
17	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERROPINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVÇÃO.	UND	2	MODELO MÓVEIS	RS 1.303,95	RS 2.607,90
18	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	9	MODELO MÓVEIS	RS 195,59	RS 1.760,31
19	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 2.807,70	RS 2.807,70
20	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	1	IBRAMED	RS 1.304,85	RS 1.304,85
21	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	1	IBRAMED	RS 2.393,99	RS 2.393,99
22	Colposcópico. AUMENTO CÂMERA MONITOR. VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI.	UND	1	MEDPEJ	RS 25.657,68	RS 25.657,68

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO




23	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 1.494,41	RS 1.494,41
24	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	3	REDSTAR	RS 67,25	RS 201,75
25	Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECCÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 682,76	RS 682,76
26	Mocho MATERIAL DE CONFECCÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POSSUI A GÁS	UND	1	MODELO MÓVEIS	RS 402,43	RS 402,43
						RS 233.400,47

O valor estimado para a referida empresa é de RS 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos).

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	
CNPJ nº 15.591.772/0001-12	
ENDEREÇO: Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracanã-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luis - MA	
REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	
CPF: 028.948.613-03	RG: 132115820000 SESP/MA
DADOS BANCÁRIOS:	
Banco do Brasil, Agência nº 1638-1, Conta Corrente nº 66696-3	

Página 9 de 15

**PREÇOS REGISTRADOS:**

<p><b>DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA</b>          É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  <a href="http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario">http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario</a>          CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b          PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO</p>	
--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	1	LENOVO	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00
2	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.716,48	R\$ 17.164,80

R\$ 22.340,80

O valor estimado para a referida empresa é de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga a Secretaria Municipal a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de serviço em igualdade de condições.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo Administrativo nº 19/2023 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

a) Termo de Referência;

b) Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 16/2023-CPL;

c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



## CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.2. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes normas:

- a) **Constituição Federal de 1988;**
- b) **Lei Federal nº 8.666/1993**, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- c) **Lei Federal nº 10.520/2002**, institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
- d) **Decreto Federal nº 10.024/2019**, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
- e) **Lei Complementar nº 123/2006**, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, que garante às MPE e MEI o direito de participarem no fornecimento de bens e serviços para as Administrações Públicas.
- f) **Decreto Federal nº 8.538/2015**, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal.
- g) **IN/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010** e alterações, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
- h) Subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2.3. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

2.4. Os casos omissos serão decididos pela **Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA**, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

4.1. Sempre que julgar necessário a Secretaria Municipal de Saúde, solicitará durante a vigência da Ata de Registro de Preços ao fornecimento dos produtos, nas quantidades que forem precisas, mediante solicitação por escrito, emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.

4.2. O fornecimento será IMEDIATA, mediante a apresentação da "Autorização de Serviço", devidamente preenchida, conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.

## CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

5.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

## CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

6.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Saúde.

6.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o **FORNECEDOR** às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.

6.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela Secretaria Municipal de Saúde ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

6.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a **PROPOSTA**, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

6.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.

6.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.

6.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Secretaria Municipal de Saúde se compromete a dar plena e fiel execução dos serviços objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.

7.2. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:

- a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
- b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
- d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
- f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
- g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município de Pindaré Mirim - MA.

7.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde.

#### CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

8.1. O pagamento pelos serviços prestados, será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, dentro de até 05 (quinto) dias úteis, contados do primeiro dia do mês subsequente ao mês do serviço, sem juros e atualização monetárias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ocorridos durante o mês, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, devidamente atestada pela Fiscalização.

8.2. No texto da Nota fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, os valores unitários e totais, o número da licitação, do Contrato e da Nota de Empenho correspondentes.

8.3. Como condição para o pagamento o Fornecedor deverá possuir na data da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados os documentos de regularidade perante a Fazenda federal, Estadual, INSS e FGTS e a Seguridade Social.

#### CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



9.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

9.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

9.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

9.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:

10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, a Secretaria Municipal de Saúde convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

10.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e a Secretaria Municipal de Saúde convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde requerimento devidamente comprovado.

10.4.1. A Secretaria Municipal de Saúde, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito da prestação dos serviços.

10.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, a Secretaria Municipal de Saúde poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

10.5. Não havendo êxito nas negociações a Secretaria Municipal de Saúde revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

11. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação (órgão gerenciador), quando:

- a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
- b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
- e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
- h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
- i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de serviço, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
- j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
- l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



- m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;  
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Pindaré Mirim - MA, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;

11.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

a) A solicitação do Fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga da prestação dos serviços complementos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

12.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade Secretaria Municipal de Saúde, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

12.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.

12.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela a Secretaria Municipal de Saúde.

12.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

13.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

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

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

13.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

14.1 O Órgão Gerenciador fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

15.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 8.250, de 23 de maio de 2014.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da comarca de Pindaré Mirim, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

16.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Pindaré Mirim – MA, 23 de maio de 2023.

**Órgão Gerenciador:**

\_\_\_\_\_  
**Francinaldo Cardoso**

**Órgão Gerenciador**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: dd4b839c2ec7679a701f3d73aa776546ec2a295b

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2052  
Proc. nº 18/23  
Rubrica



DESPACHO

Senhor Contador,

Solicito informações quanto a disponibilidade orçamentária e alocação dos referidos recursos para o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA.

Pindaré Mirim – MA, 23 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Fernanda Claudia Lima Bispo  
Secretária Municipal de Saúde  
Pindaré Mirim-MA  
Port.: 034/2023

---

FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento  
Portaria Nº 034/2023-GP



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77

Folha nº 2053  
Proc. nº 19/23  
Rubrica \_\_\_\_\_  
  
Trabalho e Desenvolvimento

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município de Pindaré Mirim-MA.

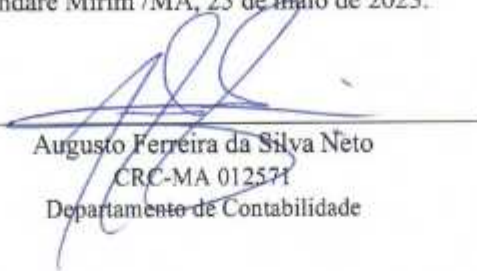
Declaramos a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente para arcar com as despesas conforme abaixo:

02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS  
10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS  
10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde  
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Informe, outrossim, que a despesa tem compatibilidade com a Lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

Pindaré Mirim /MA, 23 de maio de 2023.

  
Augusto Ferreira da Silva Neto  
CRC-MA 012571  
Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77



Folha nº 2054  
Proc. nº 29723  
Rubrica

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

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA.

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

Pindaré Mirim - MA, 07 de junho de 2023.

Atenciosamente,

Fernanda Cláudia Lima Bispo  
Secretária Municipal de Saúde  
Pindaré Mirim - MA  
Port. nº 034/2023

---

FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento  
Portaria Nº 034/2023-GP

..



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



CONTRATO Nº 120/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim, Estado do Maranhão por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, com a sede na Avenida Elias Haikel, 11 - Centro – Pindaré Mirim - MA, CEP: 65.370-000, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ N.º 11.146.975/0001-49, representado pela Secretária de Saúde, Senhora Fernanda Claudia Lima Bispo, RG: 1693516 SSP/MA, CPF: 586.023.483-04, nomeada pela Portaria nº 34, de 22 de março, de 2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 15.591.772/0001-12, doravante denominada CONTRATADA com sede na Rua do Ribeirão nº 3 – Bairro: Maracanã-Vila Sarney – CEP: 65.090-659 – São Luis - MA, neste ato representada pelo Senhor ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA, proprietário, RG: 132115820000 SESP/MA CPF: 028.948.613-03, tendo em vista o que consta no Processo nº 96/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 016/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O objeto do presente Termo de Contrato é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de	UND	1	LENOVO	R\$ 5.176,00	R\$ 5.176,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



	lition com no minimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.					
2	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	10	AGRATTO	R\$ 1.716,48	R\$ 17.164,80
						R\$ 22.340,80

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Forma N° 2057  
Proc. N° 19/23  
Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

**CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, a saber: Banco do Brasil, Agência n° 1638-1, Conta Corrente n° 66696-3.

**CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE**

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

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

**CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Pindaré Mirim/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pindaré Mirim/MA, 24 de maio de 2023

Fernanda Cláudia Lima Bispo  
Secretária Municipal de Saúde  
Pindaré Mirim-MA  
Port.: 203/2023

**FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO**  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento  
CONTRATANTE

STANPHARMA  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS  
EIREL:15591772000112

Assinado de forma digital por  
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS  
EIREL:15591772000112  
Dados: 2023.05.24 12:43:33 -03'00'

**STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA  
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



CONTRATO Nº 121/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim, Estado do Maranhão por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, com a sede na Avenida Elias Haikel, 11 - Centro – Pindaré Mirim - MA, CEP: 65.370-000, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ N.º 11.146.975/0001-49, representado pela Secretária de Saúde, Senhora Fernanda Cláudia Lima Bispo, RG: 1693516 SSP/MA, CPF: 586.023.483-04, nomeada pela Portaria nº 34, de 22 de março, de 2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.809.336/0001-04, doravante denominada CONTRATADA com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 2603, Sala A, Nova Santa Inês, Santa Inês – MA, neste ato representada pelo Senhor Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo, Representante Legal, RG nº 47375795-8 SSP/MA CPF nº 616.080.684-04, tendo em vista o que consta no Processo nº 96/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 016/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Discriminação do objeto:

2.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	10	MOR	R\$ 311,07	R\$ 3.110,70
2	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAIDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAIDAS POSSUI	UND	1	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 1.928,65
3	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	3	G- TECH	R\$ 184,33	R\$ 552,99
4	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPA CIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	4	MODELO MÓVEIS	R\$ 864,64	R\$ 3.458,56
5	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 397,16	R\$ 794,32





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



	PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI						
6	Mesa de Escritório MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 544,10	R\$ 1.088,20	
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	1	ELECTROLUX	R\$ 2.118,35	R\$ 2.116,35	
8	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 498,37	R\$ 498,37	
9	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 954,90	R\$ 1.909,80	
10	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	4	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 5.582,84	
11	Cadeira Odontológica Completa (equipol sugador/ refletor) TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO PEDAL CABECEIRAPOSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA CERÂMICA SERINGA TRIPLICE PEÇA RETA CONTRA ÂNGULO MICRO MOTOR CANETA DE ROTAÇÃO UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) MOCHO	UND	2	DENTEMED	R\$ 14.889,55	R\$ 29.779,10	
12	Autoclave Horizontal de Solo (pequeno porte) CAPACIDADE RACK PRA CARGA  CARRO PRA RACK  OSMOSE REVERSA  IMPRESSORA  TIPO DE PORTA E QTDE 90 A 150  POSSUI POSSUI POSSUI POSSUI DESLIZANTE A TÉ 2 PORTAS.	UND	1	ECEL	R\$ 114.171,45	R\$ 114.171,45	
13	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	1	BIOTECNO	R\$ 15.364,30	R\$ 15.364,30	
14	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO	UND	2	CETRO	R\$ 1.002,40	R\$ 2.004,80	
15	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO  CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS	UND	2	ECEL	R\$ 5.110,49	R\$ 10.220,98	
16	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	2	SEMALTEC	R\$ 752,64	R\$ 1.505,28	
17	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERROPINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL  COM ELEVÇÃO.	UND	2	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.303,95	R\$ 2.607,90	
18	Cadeira MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	UND	9	MODELO MÓVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.760,31	



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



19	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 2.807,70
20	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS	UND	1	IBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 1.304,85
21	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	1	IBRAMED	R\$ 2.393,99	R\$ 2.393,99
22	Colposcópio. AUMENTO CÂMERA MONITOR. VARIÁVEL POSSUI NÃO POSSUI.	UND	1	MEDPEJ	R\$ 25.657,68	R\$ 25.657,68
23	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.494,41	R\$ 1.494,41
24	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UND	3	REDSTAR	R\$ 67,25	R\$ 201,75
25	Mesa Auxiliar DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 40X40X80CM A 40X80X80CM AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 682,76	R\$ 682,76
26	Mocho MATERIAL DE CONFECÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO. CROMADO POSSUI A GÁS	UND	1	MODELO MÓVEIS	R\$ 402,43	R\$ 402,43
						R\$ 233.400,47

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Folha nº 2063  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

**CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, a saber: Banco do Brasil, Agência nº 5677-4, Conta Corrente nº 10.780-8.

**CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE**

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

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

**CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

**CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

Folha nº 2064  
Proc nº 19/23  
Númerico



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



**CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços prestados, em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim – MA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- Indenizações e multas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES**

É vedado à CONTRATADA:

- Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Folha nº 2065  
Proc. nº 19/23  
Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Pindaré Mirim/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pindaré Mirim/MA, 24 de maio de 2023

Fernanda Claudia Lima Bispo  
Secretária Municipal de Saúde  
Pindaré Mirim/MA  
Port.: 19-034/2023

**FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO**  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento  
CONTRATANTE

HENRY FELIPE  
RODRIGUES MONTEIRO  
DE  
ARAUJO:61608068404

Assinado de forma digital por  
HENRY FELIPE RODRIGUES  
MONTEIRO DE  
ARAUJO:61608068404  
Dados: 2023.05.24 11:48:56 -03'00'

**HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA**  
Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo  
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



CONTRATO Nº 122/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS.

A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim, Estado do Maranhão por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, com a sede na Avenida Elias Haikel, 11 - Centro – Pindaré Mirim - MA, CEP: 65.370-000, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ N.º 11.146.975/0001-49, representado pela Secretária de Saúde, Senhora Fernanda Claudia Lima Bispo, RG: 1693516 SSP/MA, CPF: 586.023.483-04, nomeada pela Portaria nº 34, de 22 de março, de 2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ N.º 23.383.929/0001-42, doravante denominada CONTRATADA com sede Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagi, São José de Ribamar – MA, neste ato representada pela Senhora Ana Larissa Silva Barros, proprietária, RG: 024875752003-4 SSP MA e CPF: 025.496.353-61, tendo em vista o que consta no Processo nº 96/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 016/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O objeto do presente Termo de Contrato é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECCÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UND	5	MODELO MOVEIS	R\$ 544,10	R\$ 2.720,50
2	Câmara para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA REGISTRO DE DADOS ATÉ 300 LITROS 2 A 5 GAVETAS POSSUI POSSUI	UND	2	LABOR IMPORT	R\$ 15.364,30	R\$ 30.728,60

ANA LARISSA SILVA  
BARROS.02549635  
361

Aprovado de forma digital por ANA LARISSA SILVA.  
BARROS.02549635361



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



3	Cadeira CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	MATERIAL DE DE	UND	10	MODELO MOVEIS	R\$ 195,59	R\$ 1.955,90
4	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.		UND	6	ACER ASPIRE	R\$ 5.176,00	R\$ 31.056,00
5	Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF	DE	UND	6	MODELO MOVEIS	R\$ 2.807,70	R\$ 16.846,20
6	Biombo MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	DE	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 758,45	R\$ 1.516,90
7	Laser para Fisioterapia CANETA POSSUI 01 CANETA		UND	2	MMO	R\$ 3.571,03	R\$ 7.142,06
8	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.		UND	9	RED STAR	R\$ 67,25	R\$ 605,25
9	TENS e FES NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS		UND	2	HIBRAMED	R\$ 1.304,85	R\$ 2.609,70
10	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL		UND	2	HOSPICENTER	R\$ 498,37	R\$ 996,74
11	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS		UND	2	WELMY	R\$ 1.496,80	R\$ 2.993,60
12	Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO	DE	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 1.494,41	R\$ 2.988,82
13	Cama Elástica Proprioceptiva Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.		UND	1	SPORT COMPANY	R\$ 459,84	R\$ 459,84

ANA LARISSA SILVA Assinado de forma digital por ANA LARISSA BARRIOS 025496353 SILVA BARRIOS 02549635361

Folha nº 2068  
 Data: 19/23  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



14	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO  OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO	UND	2	IBRAMED	R\$ 2.393,99	R\$ 4.787,98
15	Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1.5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UND	2	COMBRASIL	R\$ 3.523,85	R\$ 7.047,70
16	Fotopolimerizador de Resinas. TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UND	2	SCHUSTER	R\$ 736,54	R\$ 1.473,08
17	Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECCÃO. (ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	2	BR CIRURGICA	R\$ 296,38	R\$ 592,76
18	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	UND	11	ELGIN	R\$ 1.716,48	R\$ 18.881,28
19	Seladora TIPO  APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO		1	CETRO	R\$ 1.002,40	R\$ 1.002,40
20	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 752,64	R\$ 3.010,56
21	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVACÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVIVEL COM ELEVACÃO	UND	1	RM CADEIRAS	R\$ 1.303,95	R\$ 1.303,95
22	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI	UND	2	MEDICATE	R\$ 1.928,65	R\$ 3.857,30
23	Armário MATERIAL DE CONFECCÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 3 OU 04 40KG	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 864,64	R\$ 1.729,28
24	Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UND	1	MULTLASER	R\$ 184,33	R\$ 184,33
25	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	2	CONSUL	R\$ 2.116,35	R\$ 4.232,70
26	Estante MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UND	4	MODELO MOVEIS	R\$ 397,16	R\$ 1.588,64
27	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECCÃO   ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA	UND	1	SANITAS MOVEIS	R\$ 954,90	R\$ 954,90
28	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECCÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UND	1	MODELO MOVEIS	R\$ 1.395,71	R\$ 1.395,71
29	DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES  POSSUI  1 PAR ELETRODO	UND	1	INSTRAMED	R\$ 8.223,00	R\$ 8.223,00
30	Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UND	4	MERCONPLAS	R\$ 311,07	R\$ 1.244,28
31	Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2	MODELO MOVEIS	R\$ 267,69	R\$ 535,38
32	Electrocardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WI-FI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE SEM CONECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA	UND	1	ALFRAMED	R\$ 14.681,00	R\$ 14.681,00

ANA LARISSA SILVA BARROS 025 49633361 Assinado de forma digital por ANA LARISSA SILVA BARROS 02549 633361



Folha nº 2069  
Data nº 19/03  
Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



33	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS	UND	2	MK LIFE	R\$ 60,00	R\$ 120,00
----	---	-----	---	---------	-----------	------------

R\$ 179.466,34

#### CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

ANA LARISSA Assinado de forma  
SILVA digital por ANA  
LARISSA SILVA  
BARROS:025 2ARRO25:02549633  
49635361 361



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

#### CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, a saber: Banco do Brasil, Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9.

#### CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

#### CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

#### CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

ANA LARISSA SILVA Assinado de forma  
BARROS.025496353 digital por ANA  
61 LARISSA SILVA  
BARROS.02549633361



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM



**CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes aos serviços prestados, em conformidade com o edital e proposta de preços apresentada;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim – MA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- Indenizações e multas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES**

É vedado à CONTRATADA:

- Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Folha nº 2072  
Data: 22/03  
Município: Pindaré



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM**



Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Pindaré Mirim/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pindaré Mirim/MA, 24 de maio de 2023

Fernanda Cláudia Lima Bispo  
Secretária Municipal de Saúde  
Pindaré Mirim-MA  
Port.: 16-034/2023

**FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO**  
**Secretária Municipal de Saúde e Saneamento**  
**CONTRATANTE**

ANA LARISSA SILVA Assinado de forma digital  
por ANA LARISSA SILVA  
BARROS:025496353 BARROS:02549635361  
61 Data: 2023.05.24 16:57:14  
-03'00'

**A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**Ana Larissa Silva Barros**  
**CONTRATADA**



## SUMÁRIO

Descrição

Página

**RESENHA DE CONTRATO..... 1**

### RESENHA DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA. RESENHA DE CONTRATO Nº 120/2023. PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa: STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 15.591.772/0001-12. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Valor total estimado homologado para a referida empresa é de R\$ 22.340,80 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS . 10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 02.10 – Fundo Municipal de Saúde – FMS. 10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento. Pindaré Mirim – MA, 24/05/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA. RESENHA DE CONTRATO Nº 121/2023. PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 14.809.336/0001-04. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Valor total estimado homologado para a referida empresa é de R\$ 233.400,47 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS . 10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 02.10 – Fundo Municipal de Saúde – FMS. 10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento. Pindaré Mirim – MA, 24/05/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA. RESENHA DE CONTRATO Nº 122/2023. PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 16/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ Nº 23.383.929/0001-42. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes atendendo as necessidades dos estabelecimentos de saúde do Município de Pindaré Mirim - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Valor total estimado homologado para a referida empresa é de R\$ 179.466,34 (Cento e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS . 10.122.0119.2033.0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 02.10 – Fundo Municipal de Saúde – FMS. 10.301.0119.2326.0000 – Const. Reforma e Ampliação de Posto de Saúde. 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento. Pindaré Mirim – MA, 24/05/2023.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://transparencia.pindaremirim.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b108cea0be923559a21eed200ebf029b978ae839

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

