

Alteração de empresário individual de:
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.000-000, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua um, 71, centro, Cep: 65.639-000, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve:

Clausula 1ª. Transfere a sua sede para a Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão.

Clausula 2ª. Fica eleito o foro da Comarca de Timon - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 28 de agosto de 2023.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 594
Rubrica 1
Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 17:08 SOB Nº 20231080573.
PROTOCOLO: 231080573 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312757659. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2023.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

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

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

Alteração de empresário individual de GILBERTO ROCHA DE ABREU.

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.000-000, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de GILBERTO ROCHA DE ABREU, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Um, 421-A, parque Piaui, Timon, Estado do Maranhão, Cep: 65.631-160, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve:

Clausula 1ª. Altera o nome empresarial para: **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL.**

Clausula 2ª. Alterar as atividades para:

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

Atividades Secundárias:

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

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

Clausula 3ª. Transfere a sua sede para a Rua um, 71, centro, Cep: 65.639-000, Timon, Estado do Maranhão.

Clausula 4ª. Altera o capital social para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Clausula 5ª. O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 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, I, LC n° 123, de 2006)

Clausula 6ª. Fica eleito o foro da Comarca de Timon - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 17 de novembro de 2021.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 547
Rubrica
Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2021 16:14 SOB Nº 20211377694.
PROTOCOLO: 211377694 DE 17/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108409617. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2021.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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

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

Alteração e consolidação de empresário individual de:

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, planalto dos algodões, CEP: 64.090-098, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição.

Clausula 1ª. O empresário individual tem seu capital social no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fica alterado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a diferença no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizados em moeda corrente do País, neste ato.

Clausula 2ª. Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o instrumento constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRICAO CONSOLIDADO

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, planalto dos algodões, CEP: 64.090-098, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve assim, alterar e consolidar o instrumento de inscrição.

Clausula 1ª. O Empresário Individual gira com o nome empresarial **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**.

Clausula 2ª. O capital e de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Clausula 3ª. O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão.

Clausula 4ª. O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Principal:

4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Atividades Secundárias:

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Clausula 5ª. O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Clausula 6ª. Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Clausula 7ª. O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, 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, I, LC nº 123, de 2006)

Clausula 8ª. Fica eleito o foro da Comarca de Timon - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 25 de outubro de 2023.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 550
Rubrica
Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023 13:00 SOB Nº 20231355807.
PROTOCOLO: 231355807 DE 25/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315582337. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2023.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

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

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

Alteração de empresário individual de:
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.000-000, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua um, 71, centro, Cep: 65.639-000, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve:

Clausula 1ª. Transfere a sua sede para a Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão.

Clausula 2ª. Fica eleito o foro da Comarca de Timon - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 13 de março de 2023.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 552
Rubrica
Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2023 17:21 SOB Nº 20230308287.
PROTOCOLO: 230308287 DE 13/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303394190. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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

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

Alteração de empresário individual de GILBERTO ROCHA DE ABREU.

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.000-000, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de GILBERTO ROCHA DE ABREU, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Um, 421-A, parque Piauí, Timon, Estado do Maranhão, Cep: 65.631-160, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve:

Clausula 1ª. Altera o nome empresarial para: **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL.**

Clausula 2ª. Alterar as atividades para:

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

Atividades Secundárias:

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

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

Clausula 3ª. Transfere a sua sede para a Rua um, 71, centro, Cep: 65.639-000, Timon, Estado do Maranhão.

Clausula 4ª. Altera o capital social para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Clausula 5ª. O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, 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, I, LC nº 123, de 2006)

Clausula 6ª. Fica eleito o foro da Comarca de Timon - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 17 de novembro de 2021.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 555
Rubrica [assinatura]
Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2021 16:14 SOB N° 20211377694.
PROTOCOLO: 211377694 DE 17/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108409617. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2021.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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

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

Alteração de empresário individual de:
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileira, natural de Alto Longa - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, N° CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade N° 768.482 SSP-PI, residente na Rua Fidelidade, N° 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.000-000, Teresina- PI. Empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, inscrita no CNPJ n° 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua um, 71, centro, Cep: 65.639-000, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141, resolve:

Clausula 1ª. Transfere a sua sede para a Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão.

Clausula 2ª. Fica eleito o foro da Comarca de Timon - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por estar assim alterado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 13 de março de 2023.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 557
Rubrica h
Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2023 17:21 SOB Nº 20230308287.
PROTOCOLO: 230308287 DE 13/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303394190. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

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

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101226141		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GILBERTO ROCHA DE ABREU			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) SIMPLICIO CARLOS DE ABREU		(mãe) MARIA MARLENE CARLOS DE ABREU	
NASCIMENTO (data de nascimento) 01/02/1967	IDENTIDADE (número) 768482	Órgão emissor SSP	UF PI
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FIDELIDADE			NÚMERO 5854
COMPLEMENTO PLANALTO DOS ALGODOES	BARRIO/DISTRITO GURUPI	CEP 64.000-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 5721
MUNICIPIO TERESINA			UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL GILBERTO ROCHA DE ABREU - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA UM			NÚMERO 421
COMPLEMENTO A	BARRIO/DISTRITO PARQUE PIAUI	CEP 65.631-160	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2506
MUNICIPIO TIMON	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) 4647801	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIM- ENTICIOS;XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
Atividade Principal 4647801			
Atividade secundária 4639701			
4642702			
4649408			
4651601			
4651602			
4691500			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 03/05/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04528673000170	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO: ☐ 1-Sim ☒ 3-Não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/advogado)			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Carsten Luise</i> Chefe Escritório Regis- trário JOCMA - BARRAS Matrícula 2055 10/17/13		AUTENTICAÇÃO JOCMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2013 SOB O NÚMERO: 20130507059 Protocolo: 13050705-9 Empresa: 21.1 0122614 GILBERTO ROCHA DE ABREU - ME <i>Antonio de Padua Soares Ferreira</i> SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO AF 003.266	

3º OFÍCIO CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, s/nº - Parque Federal - CEP: 65031-100 - Timon - MA
Fone: (98) 3229-8050 - WhatsApp: (98) 92503-5449 - 1903 - 98884-1440
Gilcfran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e dou fé.
Gilcfran Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT0307871BF14B31SHB/2911
Data/Hora: 27/08/2023 10:44:37, Alo: 13.18, Total
R\$ 6,02 Empl R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$
0,21 FEMP R\$ 0,21
Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA, em terça-feira, 27 de junho de 2023 10:55:17 GMT-03:00, CNS: 03.076-7 - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL/MA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

FLS. Nº 559

Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101226141		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GILBERTO ROCHA DE ABREU			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CÍVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) SIMPLICIO CARLOS DE ABREU		(mãe) MARIA MARLENE CARLOS DE ABREU	
NASCIDO EM (data de nascimento) 01/02/1967	IDENTIDADE (número) 768482	Órgão emissor SSP	UF PI
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 308.054.743-20	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FIDELIDADE		NÚMERO 5854	
COMPLEMENTO PLANALTO DOS ALGODOES	BAIRRO/DISTRITO GURUPI	CEP 64.000-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 5721
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL GILBERTO ROCHA DE ABREU - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA UM		NÚMERO 421	
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	CEP 65.631-180	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 2805
MUNICÍPIO TIMON	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4647801 Atividade secundária 4639701 4642702 4649408 4651601 4651602 4691500	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIM. ENTÍCIOS:XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/05/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04528673000170	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) [Assinatura]			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2013		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO [Assinatura]	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE [Assinatura] Carmen Luiza Chefe Escritório Reg. JUCEMA - Caxias Matrícula 2055 15/11/13		AUTENTICAÇÃO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 10/07/2013 SOS O NÚMERO: 20130507059 Protocolo: 13/050705-0 Empresa: 21101226141 GILBERTO ROCHA DE ABREU - ME [Assinatura] ANTONIO DE PADUA SOARES FERREIRA SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO AF 003.266	

3º OFÍCIO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 689 | Paraisópolis - CEP 65.531-130 | timon.ma@juizetimon.com.br
Fone: (99) 3326-8080 | WhatsApp: (99) 3326-8080 | (99) 3326-8080

Gilcifrán Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original conferido.

Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT0307871BP148315H8/2011

Data/Hora: 27/08/2023 10:44:37, At: 13.18, Total

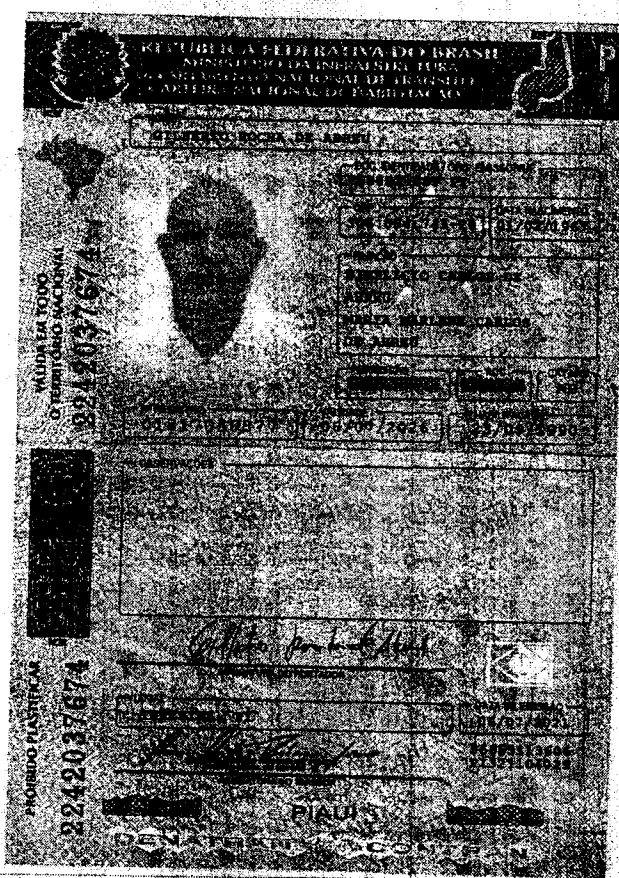
R\$ 8,02; Emol: R\$ 5,44; FERC R\$ 0,16; FADEP R\$

0,21; FEMP R\$ 0,21

Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA, em terça-feira, 27 de junho de 2023 10:55:17 GMT-03:00, CNS: 03.076-7 - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL/MA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



3º OFÍCIO
 Oficial Gilcfran Andrade Miranda

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
 Av. Presidente Médici, nº 589 | Parque Pina | CEP: 55.001-530 | contato@oficio-timon.com.br
 Fone: (99) 3326-1968 | Whats: (99) 98839-5440 | (99) 98831-5440
 Gilcfran Andrade Miranda - Oficial

Certifico, que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e dou fé.
 Gilcfran Andrade Miranda - Tabelião
 Poder Judiciário - TJMA
 Selo: AUTENT0307670PW96KUF7MLTFJ83
 Data/Hora: 07/07/2023 10:51:06, Alo: 13.18, Total
 R\$ 0,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADER R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Oficial Gilcfran Andrade Miranda



PROHIBIDO PLASTIFICAR
2242037674



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **306.054.743-20**

Nome: **GILBERTO ROCHA DE ABREU**

Data de Nascimento: **01/02/1967**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:53:42** do dia **03/03/2026** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **C681.0001.BF75.7EE9**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.528.673/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA ATUAL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - 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 46.49-4-09 - 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 47.89-0-05 - 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
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R ANANIAS CARVALHO CHAVES	NÚMERO 71	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.631-160	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	-----------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRDISTRIBUIDORAATUAL@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3118-8269
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 03/03/2026 às 09:51:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.528.673/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2001
NOME EMPRESARIAL G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA ATUAL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - 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 46.49-4-09 - 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 47.89-0-05 - 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ANANIAS CARVALHO CHAVES	NÚMERO 71	COMPLEMENTO *****
CEP 65.631-160	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO GRDISTRIBUIDORAATUAL@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 3118-8269		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 03/03/2026 às 09:51:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
CNPJ: 04.528.673/0001-70

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:44:11 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **D9B4.DF18.59F4.C897**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.528.673/0001-70
Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço: R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-160

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: 07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030715591152503386

Informação obtida em 11/03/2026 08:39:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.528.673/0001-70
Certidão nº: 61790849/2025
Expedição: 15/10/2025, às 10:10:58
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.528.673/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FLS. Nº 568
Rubrica 9

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013485/26

Data da Certidão: 14/01/2026 08:46:46

CPF/CNPJ 30605474320 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

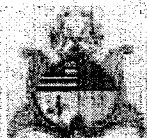
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/04/2026.

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: 14/01/2026 08:46:46



FLS. Nº 569
Rubrica 7

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 048142/26

Data da

03/03/2026 01:59:30

Inscrição Estadual: 122021932

CPF/CNPJ: 04528673000170

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71 CEP: 65631160 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)00000000

Município: TIMON

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	2133011541446	25/09/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011541830	25/10/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/06/2026.

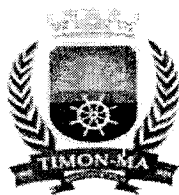
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<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: 03/03/2026 10:06:02

FLS. Nº 570
Rubrica 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 0000000723

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

17517 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01), 71 INSC. MUNIC.: 00547

PARQUE PIAUI I TIMON-MA CEP: 65631160

No. Requerimento

0000000723/2026

Documento

C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 03 DE MARÇO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 31/05/2026

COD. VALIDAÇÃO:00000044A00000017517



FLS. Nº 571
Rubrica 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000723

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 31/05/26
TIMON-MA, 03 DE MARÇO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 03/03/26 às 10:01:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

FLS. Nº

572

Rubrica

9

Nº 0000000070

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000549

C.N.P.J.: 04528673000170

Bairro

PARQUE PIAUI I

CEP

65631160

Localizado RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01), 71 - INSC.: MUNICIPAL: 00547 - TIMON-MA

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

17517 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01), 71 INSC. MUNIC.: 00547

Documento

C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70

PARQUE PIAUI I TIMON-MA CEP: 65631160

No. Requerimento

0000000070/2026

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que não consta pendências em seu nome relativos a tributos administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrição em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 04 DE MARÇO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 01/06/2026

COD. VALIDAÇÃO: 0121W304A00000017517



FLS. Nº 573
Rubrica 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000070

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026

Esta CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/06/26
TIMON-MA, 04 DE MARÇO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/03/26 às 08:04:16

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 82.198.527.983**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 04.528.673

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 13455985/2026 e pelo CNPJ 04.528.673/0001-70, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

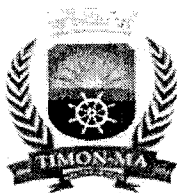
1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 03/03/2026 às 10:14

FLS. Nº 576
Rubrica 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 0000000531

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

59012 - GILBERTO ROCHA DE ABREU

Endereço

RUA FIDELIDADE, 5854 PLANALTO DOS ALGODOE

GURUPI TERESINA-PI CEP: 64090098

No. Requerimento

0000000531/2026

Documento

C.P.F.: 306.054.743-20

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 12 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/05/2026

COD. VALIDAÇÃO:0102C003A00000059012



FLS. Nº 577
Rubrica 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000531

DOCUMENTO: C.P.F.: 306.054.743-20
DATA DE EMISSÃO: 12/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/05/26
TIMON-MA, 12 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 12/02/26 às 11:08:56



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 82.198.562.019

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 306.054.743-20

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 13456599/2026 e pelo CPF 306.054.743-20, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIE), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIE), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 03/03/2026 às 10:15



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ: 04.528.673/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 03/03/2026, às 10:19:09

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 28/02/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **XrmGt3MgYzo4jxl**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 28/02/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 28/02/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 03/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ: 04.528.673/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 03/03/2026, às 10:18:22

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 28/02/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **5DHx2h3pRVTSN6F**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 28/02/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 28/02/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 03/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 04.528.673/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/03/2026, às 10:10:34, 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/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: PU9XSLW83H

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INÍCIO DA ATIVIDADE 03/05/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 549	CNPJ/CPF 04528613000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
DISTRIBUIDORA ATUAL

TIPO EMPRESA
Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
4644301 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4645102 COMÉRCIO ATACADISTA DE PROTESES 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

4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADES DE EMBALEAMENTO E ACONDICIONAMENTO

4654800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS

4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANANTES DOMICILIARES

4930201 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4930202 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
493020101 - 16.02/16.03 - 3.00001 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

CEP 65631160	LOGRADOURO RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01)	NÚMERO 71
-----------------	--	--------------

COMPLEMENTO INSC.: MUNICIPAL: 00547	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUÍ I	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--	-----------------------------------	--------------------	----------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? NÃO	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2025
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--

SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
-----------------------------------	-------------	--------------------------------	---------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO 03/05/2001
------------------------------	-------	--------------------------------

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.528.673/0001-70 Inscrição Estadual: 12.202193-2

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES

Número: 71 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65631160 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
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
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/05/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4646001), 01/04/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (4646002-4645101-4664800), 01/10/2010 - (4649409-4642702-4645103-4645102),

EDF a partir de: 01/01/2024,

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: 03/03/2026

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 30605474320
DATA: 11/03/2026
HORA: 09:49

INSC. ESTADUAL: 12.202.193-2
RAZÃO SOCIAL: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/10/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 04.528.673/0001-70
RAZÃO SOCIAL: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
NIRE: 21101226141
INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/08/2002
AGÊNCIA REGIONAL: 38 - AGÊNCIA DE TIMON
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00
UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/01/2024
ÁREA UTILIZADA: 45

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65631-160
ENDEREÇO: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO RETORNO
CIDADE: TIMON
TELEFONE: (86)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 71
BAIRRO: PARQUE PIAUI I
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: TIMON
TELEFONE: (86)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 71
BAIRRO: PARQUE PIAUI I
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
3	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
5	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
6	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
7	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
8	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
9	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
10	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
11	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
12	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU	801 - EMPRESARIO
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 3060547.320
DATA: 11/03/2026
HORA: 09:49

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



FLS. Nº 586
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.528.673/0001-70 DUNS®: 94****49
Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ATUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
LICENCA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL	458	15/01/2027
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA SANEANTES	3.11849-3	-
ALVARÁ DE LOC. FUNCIONAMENTO MUNICIPAL	2025000372	03/05/2026
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA PRODUTOS PARA SAUDE	8.26078-0 (PH142M96XHX0)	-
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	8607	-
VIGILANCIA SANITARIA PARA TRANSPORTE DO ESTADO DO MARANHÃO	202511022209709	19/03/2026
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL	25/2025	07/04/2026
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO	CA-1055	02/10/2026
CRF MA	8308	15/03/2027
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA MEDICAMENTOS	1.28463-4	-
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA MED.ESPECIAL PORTARIA 344/98	1.28781-2	-
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA COSMETICOS	4.05214-5	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.528.673/0001-70 DUNS®: 94****49
 Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ATUAL
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2026
 Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	05/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/06/2026
Receita Municipal	Validade:	01/06/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/03/2026 16:55

CPF: 306.XXX.XXX-20 Nome: GILBERTO ROCHA DE ABREU

Ass: _____



FLS. Nº 588
Rubrica 9

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.528.673/0001-70 DUNS®: 94****49
Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ATUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.528.673/0001-70 DUNS®: 94****49
Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ATUAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



FLS. Nº 590
Rubrica /

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Atividade Econômica Principal:

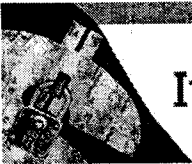
4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71 - PARQUE PIAUI I - 65.631-160 - Timon /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/03/2026 às 09:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.528.673/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A6.DA3D.66CE.C525 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/03/2026 às 09:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 306.054.743-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A6.DA5E.D09D.3558 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/03/2026 09:54:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**
 CNPJ: **04.528.673/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**

CPF/CNPJ: **04.528.673/0001-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:49:39 do dia 03/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **0P8K030326094939**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FLS. Nº 595
Rubrica 9

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**

CPF/CNPJ: **04.528.673/0001-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:47:56 do dia 03/03/2026, com validade até o dia 02/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: x99budFHO3hvuogiPgL0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GILBERTO ROCHA DE ABREU**

CPF/CNPJ: **306.054.743-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:48:26 do dia 03/03/2026, com validade até o dia 02/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RyAXV3yM1JuLRZp7a2DT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura municipal de Brejo-MA, por meio da secretaria de saúde, atesta para os todos os fins de direito, que a empresa GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 04.528.673/0001-70, situada a Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 – CEP 65.631-160, Bairro Parque Piauí, na cidade de Timon – Maranhão, prestou serviço no fornecimento de MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E SANEANTES, destinados a prefeitura municipal de Brejo – Ma, conforme contratos nº 131/2023, 013/2024, 043/2024 e 053/2024, em fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades e demandas do sistema de saúde deste município. atesta ainda, que a empresa cumpriu de forma satisfatória todas as obrigações assumidas, não constando em nossos arquivos nada que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

LOTE I - FARMACIA BASICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO	CPR	50000
2	ACEBROFILINA ADULTO/ XAROPE	FR	1000
3	ACEBROFILINA INFANTIL/ XAROPE	FR	600
4	ACETILCISTEINA ADULTO/ XAROPE	FR	600
5	ACETILCISTEINA INFANTIL/ XAROPE	FR	600
6	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CPR	300000
7	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	CPR	10000
8	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	6000
9	AMBROXOL ADULTO / XAROPE	FR	2500
10	AMBROXOL INFANTIL / XAROPE	FR	2500
11	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CAP	80000
12	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	6000
13	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	CPR	50000
14	AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	1200
15	ANLÓDIPINO 10MG COMPRIMIDO	CPR	15000
16	ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO	CPR	20000
17	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CPR	60000
18	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CPR	150000
19	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	CPR	300000
20	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	1500
21	AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	600
22	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	CPR	20000
23	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	3000
24	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL	FR	3000
25	CAPTÓPRIL 25MG COMPRIMIDO	CPR	400000
26	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	CAP	50000
27	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	3500
28	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	CPR	30000
29	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CPR	200000
30	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CPR	300000
31	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	3000
32	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CPR	6000
33	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	CPR	200000
34	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FR	4000
35	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TB	10000

36	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CPR	30000
37	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CPR	120000
38	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	10000
39	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CAP	20000
40	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CPR	30000
41	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CPR	300000
42	HIDROCLOTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CPR	300000
43	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	6000
44	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	5000
45	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CPR	50000
46	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CPR	300000
47	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	5000
48	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CPR	30000
49	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	CPR	200000
50	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	CPR	300000
51	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	CPR	30000
52	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	CPR	18000
53	METRONIDAZOL 100MG/G GELÉIA VAGINAL	TB	5000
54	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	CPR	60000
55	METRONIDAZOL+ NISTATINA 100MG/G CREME VAVINAL	TB	4000
56	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CPR	10000
57	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	CPR	60000
58	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	CPR	60000
59	NISTATINA 100.000UI CREME VAVINAL	TB	2500
60	NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 50ML	FR	2000
61	NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME VAVINAL	TB	5000
62	NITRATO DE MICONAZOL 20MG LOÇÃO	FR	1500
63	ÓLEO MINERAL/ÓLEO PARA USO ORAL	FR	2000
64	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CAP	60000
65	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	CPR	150000
66	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	10000
67	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	CPR	100000
68	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CPR	30000
69	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	CPR	20000
70	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL / PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	ENV	3000
71	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CPR	100000
72	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	CPR	60000
73	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CPR	30000
74	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	3000
75	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	CPR	300000
76	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	FR	2000
77	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FR	3500

LOTE II - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	AMP	3000
2	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 500ML AMPOLA	AMP	3000
3	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	AMP	10000
4	AMPICILINA 1000MG AMPOLA	AMP	3000
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMPOLA	AMP	5000
6	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI AMPOLA	AMP	1500
7	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI AMPOLA	AMP	1500

BREJO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

BREJO

8	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA	AMP	10000
9	CEFALOTINA 1G AMPOLA	AMP	6000
10	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	AMP	6000
11	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	AMP	2000
12	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA	AMP	2300
13	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML C/GLICOSE AMPOLA 4ML	AMP	1500
14	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA	AMP	5000
15	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	5000
16	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	AMP	10000
17	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA	AMP	8000
18	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMPOLA	AMP	5000
19	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA	AMP	15000
20	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA	AMP	15000
21	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML AMPOLA	AMP	2000
22	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA	AMP	1500
23	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA	AMP	5000
24	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPOSTA AMPOLA	AMP	8000
25	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	AMP	6600
26	GENTAMICINA 40MG AMPOLA	AMP	5000
27	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	AMP	7000
28	GLICOSE 250MG/ML AMPOLA	AMP	6000
29	GLICOSE 500MG/ML AMPOLA	AMP	6000
30	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 ML AMPOLA	AMP	1500
31	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA	AMP	2000
32	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	AMP	5000
33	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	AMP	5000
34	L-ENEMA 160MG/ML FRASCO C/100ML	FR	1600
35	LIDOCAÍNA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	AMP	600
36	LIDOCAÍNA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	AMP	1000
37	METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLA	AMP	3000
38	OMEPRAZOL 40MG AMPOLA	AMP	5000
39	SORO FISIOLÓGICO 500ML FRASCO	FR	12000
40	SORO FISIOLÓGICO 250ML FRASCO	FR	8000
41	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO	FR	10000
42	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO	FR	8000
43	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO	FR	2000
44	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML FRASCO	FR	6000
45	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO	FR	5000
46	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO	FR	5000
47	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	PT	500
48	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	AMP	2000

LOTE III - INSUMOS HOSPITALARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100	PCT	600
2	ÁGUA OXIGENADA 1 L	UND	360
3	AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/ 100 UND.	CX	400
4	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100 UND.	CX	400
5	AGULHA DESC. 25 X 0,70 C/ 100 UND.	CX	400
6	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100 UND.	CX	400
7	AGULHA DESC. 30 X 0,7 C/ 100 UND.	CX	400
8	AGULHA DESC. 40X1,2 C/100 UNID.	CX	200
9	AGULHA P/RAQUI Nº 23G	CX	36

10	AGULHA P/RAQUI Nº 25G	CX	36
11	AGULHA P/RAQUI Nº 26G	CX	36
12	ÁLCOOL 70% 1000 ML	UND	1600
13	ÁLCOOL EM GEL 500G	UND	1500
14	ÁLCOOL EM GEL 1 KG	UND	600
15	ÁLCOOL EM GEL 5 KG	UND	300
16	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	UND	1200
17	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250 ML	UND	120
18	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML	UND	120
19	ATADURA DE ALGODÃO 10 CM C/12	DZ	600
20	ATADURA DE ALGODÃO 15 CM C/12	DZ	600
21	ATADURA DE ALGODÃO 20 CM C/12	DZ	600
22	ATADURA DE CREPE 10 CM C/12	DZ	1200
23	ATADURA DE CREPE 12 CM C/12	DZ	1200
24	ATADURA DE CREPE 20 CM C/12	DZ	1200
25	ATADURA GESSADA 10 CM C/12	CX	300
26	ATADURA GESSADA 15 CM C/12	CX	300
27	ATADURA GESSADA 20 CM C/12	CX	300
28	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 30 GR PCT C/10	PCT	2000
29	BOLSA COLOSTOMIA DRENÁVEL TRANSPARENTE DESCARTÁVEL 10-55 MM	UND	900
30	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSAS) 45 X 50 C/50	PCT	200
31	CATETER INTRAVENOSO Nº 14G	CX	600
32	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G	CX	800
33	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G	CX	1200
34	CATETER INTRAVENOSO Nº 20G	CX	1200
35	CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	CX	1300
36	CATETER INTRAVENOSO Nº 24G	CX	1000
37	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UND	1500
38	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	UND	600
39	CLAMP UMBILICAL	UND	3000
40	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	UND	1200
41	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 L	UND	800
42	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500, 13 FIOS	PCT	2000
43	COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA 7,5X7,5 C/500, 9 FIOS	PCT	1500
44	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% LITRO	LT	600
45	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	30000
46	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	8000
47	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	UN	30000
48	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ CLOREXIDINA 2%	UN	1000
49	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ PVPI	UN	1000
50	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO C/ESTETO	KIT	150
51	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL C/ESTETO	KIT	50
52	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO C/ESTETO	UN	20
53	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM	UN	1600
54	FILME PARA RAO X 18X24	CX	12
55	FILME PARA RAO X 24X30	CX	36
56	FILME PARA RAO X 30X40	CX	36
57	FILME PARA RAO X 35X35	CX	50
58	FILME PARA RAO X 35X43	CX	30
59	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	60
60	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	60

61	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	60
62	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	60
63	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	60
64	FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	60
65	FIO CATGUT SIMPLES 0 AGULHADO	CX	60
66	FIO CATGUT SIMPLES 1.0 AGULHADO	CX	60
67	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 AGULHADO	CX	60
68	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 AGULHADO	CX	60
69	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 AGULHADO	CX	60
70	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 AGULHADO	CX	60
71	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 1-0 CX C/24	CX	60
72	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 2-0 CX C/24	CX	60
73	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 3-0 CX C/24	CX	60
74	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 4-0 CX C/24	CX	60
75	FIO NYLON 0 C/AG. C/24 ENV.	CX	60
76	FIO NYLON 1-0 C/AG. C/24 ENV.	CX	60
77	FIO NYLON 2-0 C/AG. C/24 ENV.	CX	60
78	FIO NYLON 3-0 C/AG. C/24 ENV.	CX	60
79	FIO NYLON 4-0 C/AG. C/24 ENV.	CX	60
80	FIO NYLON 5-0 C/AG. C/24 ENV.	CX	60
81	FIO VICRYL Nº 0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	60
82	FIO VICRYL Nº 1-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	40
83	FIO VICRYL Nº 2-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	40
84	FIO VICRYL Nº 3-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	40
85	FIO VICRYL Nº 4-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	40
86	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UND	600
87	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	600
88	FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS C/50	CX	1200
89	FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS-X PARA 38 LITROS	GAL	50
90	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML	UND	1200
91	GLICOSÍMETRO MONITOR ON CALL PLUS	UND	100
92	IODOPOVIDONA 1000 ML	UND	160
93	KIT PAPANICOLAU TAM G	KIT	3000
94	KIT PAPANICOLAU TAM M	KIT	6000
95	KIT PAPANICOLAU TAM P	KIT	3000
96	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/100UND.	CX	60
97	LAMINA DE BISTURI Nº 24 C/100UND.	CX	100
98	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100	CX	1200
99	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100	CX	3000
100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100	CX	3000
101	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/100	CX	400
102	LUVA ESTÉRIL Nº 7.0	PAR	3000
103	LUVA ESTÉRIL Nº 7.5	PAR	3000
104	LUVA ESTÉRIL Nº 8.0	PAR	3000
105	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	600
106	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	600
107	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50	CX	3000
108	ÓCULOS DE SEGURANÇA	UND	200
109	PAPEL P/ ECG 48 X 20M	RL	60
110	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100X100CM	UND	60
111	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150X100CM	UND	60
112	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200X100CM	UND	60

113	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250X100CM	UND	60
114	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300X100CM	UND	60
115	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 70 CM X 50 M	UND	700
116	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 50 CM X 50 M	UND	800
117	PROPE DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	700
118	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS- X PARA 38 LITROS	GAL	50
119	SCALP DESC. Nº 19 C/100	CX	200
120	SCALP DESC. Nº 21 C/100	CX	200
121	SCALP DESC. Nº 23 C/100	CX	200
122	SCALP DESC. Nº 25 C/100	CX	200
123	SERINGA DESC. 1 ML C/500	CX	150
124	SERINGA DESC. 10 ML C/250	CX	250
125	SERINGA DESC. 20 ML C/250	CX	250
126	SERINGA DESC. 3 ML C/500	CX	200
127	SERINGA DESC. 5 ML C/500	CX	200
128	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/10	CX	60
129	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/10	CX	100
130	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/10	CX	150
131	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/10	CX	150
132	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/10	CX	150
133	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/10	CX	100
134	SONDA DE FOLEY Nº 22 C/10	CX	60
135	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/10	CX	120
136	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 C/10	PCT	58
137	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 C/10	PCT	58
138	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 C/10	PCT	58
139	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 C/10	PCT	58
140	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 C/10	PCT	58
141	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 C/10	PCT	58
142	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 C/10	PCT	58
143	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 C/10	PCT	58
144	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 C/10	PCT	58
145	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 C/10	PCT	58
146	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 C/10	PCT	58
147	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 C/10	PCT	58
148	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 C/10	PCT	58
149	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 C/10	PCT	58
150	SONDA URETRAL Nº 06 C/20	PCT	145
151	SONDA URETRAL Nº 08 C/20	PCT	145
152	SONDA URETRAL Nº 10 C/20	PCT	145
153	SONDA URETRAL Nº 12 C/20	PCT	145
154	SONDA URETRAL Nº 14 C/20	PCT	145
155	SONDA URETRAL Nº 16 C/20	PCT	145
156	SONDA URETRAL Nº 18 C/20	PCT	145
157	SONDA URETRAL Nº 20 C/20	PCT	145
158	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100	PCT	2000
LOTE IV - INSUMOS PARA PROTESE ODONTOLÓGICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ALGINATO 410G	KG	48
2	ARTICULADOR COM ARCO FACIAL: BIO - ART OU WHIP - MIX	UND	4
3	CERA 07	UND	60
4	CERA 09	UND	60

5	CERA PERIFÉRICA	UND	40
6	CERA UTILIDADE	UND	40
7	DENTE 2D - COR 66 INFERIOR	UND	900
8	DENTE 2D - COR 66 SUPERIOR	UND	900
9	DENTE 2N - COR 62 INFERIOR	UND	900
10	DENTE 2N - COR 62 SUPERIOR	UND	900
11	DENTE 2N - COR 66 INFERIOR	UND	900
12	DENTE 2N - COR 66 SUPERIOR	UND	900
13	DENTE 32M - COR 62 INFERIOR	UND	900
14	DENTE 32M - COR 62 SUPERIOR	UND	900
15	DENTE 32M - COR 66 INFERIOR	UND	900
16	DENTE 32M - COR 66 SUPERIOR	UND	900
17	DENTE 3N - COR 62 INFERIOR	UND	900
18	DENTE 3N - COR 62 SUPERIOR	UND	900
19	DENTE 3N - COR 66 INFERIOR	UND	900
20	DENTE 3N - COR 66 SUPERIOR	UND	900
21	DENTE 3P - COR 62 INFERIOR	UND	900
22	DENTE 3P - COR 62 SUPERIOR	UND	900
23	DENTE 3P - COR 66 INFERIOR	UND	900
24	DENTE 3P - COR 66 SUPERIOR	UND	900
25	DENTE A25 - COR 62 INFERIOR	UND	900
26	DENTE A25 - COR 62 SUPERIOR	UND	900
27	DENTE A25 - COR 66 INFERIOR	UND	900
28	DENTE A25 - COR 66 SUPERIOR	UND	900
29	DISCOS DE CARBURUNDUM	UND	10
30	DISCOS DE LIXA DE PAPEL CX C/3	UND	40
31	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/50	UND	20
32	ESCALA DE COR DE GENGIVA THOMAZ GOMES (STG)	UND	10
33	ESCALA DE CORES DENTRON OU VIPI	UND	10
34	ESCOVA DENTAL DURA	UND	200
35	ESPELHO CLÍNICO, COM CABO N. 05	UND	10
36	ESPELHO GRANDE 10 X 15 CM	UND	4
37	GESEO PEDRA TIPO 4	UND	26
38	GRAL DE BORRACHA DE TAMANHO MÉDIO	UND	20
39	ISOLANTE PARA RESINA ISOCRIL	UND	20
40	JOGO DE MOLDEIRAS PARA DESDENTADOS	UND	20
41	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS PARA DENTADOS	UND	20
42	KIT DE BORRACHAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE RESINA	UND	4
43	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA (PARA CANETA)	UND	10
44	MATRIZ DE AÇO DE 7 MM	UND	20
45	MATRIZ DE AÇO 5 MM	UND	10
46	PINCEL NO 0 (BRUSH MÉDIO/ FINO)	UND	20
47	PLACA GROSSA DE VIDRO	UND	10
48	POTE DE DAPPEN DE SILICONE	UND	10
49	RESINA ACRÍLICA TERMO VIPI CRIL LÍQUIDO	UND	20
LOTE V - INSUMOS ODONTOLÓGICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	UND	150
2	ADESIVO MAGIC BOND	UND	100
3	ÁGUA DESTILADA 5LITROS	GL	100
4	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA C/100	CX	60
5	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTAC/100	CX	600

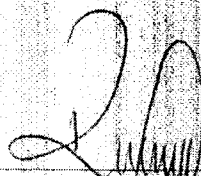
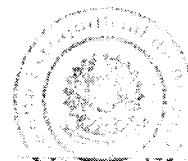
6	ALGODÃO EM ROLETES C/100	CX	400
7	ANESTÉSICO 5/ VASOCONSTRICTOR 3% C/50	CX	50
8	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRICTOR C/50	CX	50
9	ANTISSÉPTICO BUCAL 1000ML	UND	100
10	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UND	20
11	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO	UND	100
12	BROCA CIRÚRGICA Nº702	UND	40
13	CABO PARA BISTURI	UND	20
14	CABO PARA ESPELHO	UND	40
15	CÂMARA ESCURA	UND	10
16	COLETOR PERFUROCORTE 13 L	UND	100
17	CREME DENTAL 90G	UND	100
18	CUNHA MADEIRA C/100	PCT	50
19	ESCOVA DE ROBSON	UND	100
20	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	100
21	FIO DENTAL 100 M	UND	100
22	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	300
23	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA 500 ML	UND	40
24	FLUOR GEL 200ML	UND	100
25	FRASCO DAPPEN	UND	30
26	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	UND	100
27	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS P/ ACABAMENTO FINO	KIT	12
28	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL	KIT	3000
29	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO	KIT	3000
30	KIT RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	36
31	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	CX	100
32	LIXA DE AÇO 6 MM C/12	CX	100
33	MATRIZ DE AÇO 5 MM	UND	10
34	ÓCULOS DE SEGURANÇA	UND	60
35	ÓLEO P/ ALTA ROTAÇÃO	UND	30
36	ÓLEO P/ BAIXA ROTAÇÃO	UND	30
37	PASTA PROFILÁTICA	UND	100
38	PINCEL MICROBUSH C/ 100	CX	100
39	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UND	100
40	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UND	100
41	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	UND	100
42	REVELADOR	UND	50
43	TIRAS DE POLIESTER C/50	CX	100
LOTE VI - INSUMOS LABORATORIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁGUA DEIONIZADA 5LITROS	GL	100
2	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA A VACUO 25X7 C/100	CX	24
3	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE	UND	30
4	BANDAGEM ADULTO PÓS-PUNÇÃO C/500	CX	50
5	BANDAGEM INFANTIL PÓS-PUNÇÃO C/500	CX	20
6	BASTÃO DE VIDRO 8 X 300 MM	UND	50
7	BECKERS DE VIDRO 100 ML	UND	20
8	BECKERS DE VIDRO 250 ML	UND	20
9	BECKERS DE VIDRO 500 ML	UND	20
10	BECKERS DE VIDRO 1000 ML	UND	10
11	CAIXA PORTA LÂMINA	CX	3
12	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 150 ML	UND	10

13	CALICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 250 ML	UND	10
14	CRONÔMETRO DIGITAL	UND	5
15	CORANTE 500 ML	LT	10
16	FUNIL DE VIDRO MÉDIO	UND	10
17	FUNIL DE VIDRO PEQUENO	UND	10
18	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL	UND	10
19	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO	UND	30
20	KIT REAGENTE ANTIESTREPTOLISINA O SEROLATEX	KIT	30
21	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	KIT	50
22	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	KIT	50
23	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	KIT	50
24	KIT REAGENTE ÁCIDO ÚRICO LABTEST	KIT	30
25	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	KIT	10
26	KIT REAGENTE ALT LABTEST	KIT	50
27	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	KIT	10
28	KIT REAGENTE AST LABTEST	KIT	50
29	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	KIT	20
30	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	KIT	50
31	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	KIT	50
32	KIT REAGENTE PARA COAGULOGRAMA LABTEST	KIT	30
33	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	KIT	50
34	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	KIT	50
35	KIT REAGENTE FATOR REUMATÓIDE LABTEST	KIT	30
36	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	KIT	10
37	KIT REAGENTE FERRO SÉRICO LABTEST	KIT	10
38	KIT REAGENTE FOSFATASE ÁCIDA LABTEST	KIT	10
39	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	KIT	10
40	KIT REAGENTE GGT LABTEST	KIT	20
41	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	KIT	80
42	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	KIT	50
43	KIT REAGENTE PROTEÍNAS TOTAIS LABTEST	KIT	20
44	KIT REAGENTE TRIGLICERÍDEOS LABTEST	KIT	50
45	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	KIT	50
46	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	KIT	50
47	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	KIT	40
48	LÂMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76 MM C/50	CX	100
49	LAMÍNULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22 MM C/100	CX	100
50	LÍQUIDO TURK 1000 ML	LT	50
51	LUGOL 2%	FR	20
52	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50	CX	300
53	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 10 MCLR	UND	5
54	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 2000 MCLR	UND	5
55	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 250 MCLR	UND	5
56	MICROPIPETAS VOL VAR 100 A 1000 ML	UND	5
57	ORANGE G 1000 ML	LT	10
58	PAPEL DE FILTRO 9 MM X 30 CM C/100	CX	50
59	PERA C/ 3 VÁLVULAS	UND	10
60	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	UND	10
61	PONTEIRA DESCARTÁVEL AMARELA C/1000	PCT	30
62	PONTEIRA DESCARTÁVEL AZUL C/1000	PCT	30
63	RACK P/ PONTEIRA AMARELA	PCT	10
64	RACK P/ PONTEIRA AZUL	PCT	10

65	RACK P/ PONTEIRA BRANCA	PCT	10
66	SUPORTE P/ TUBOS C/ 12	UND	10
67	TERMÔMETRO P/ BANHO MARIA	UND	10
68	TESTE RÁPIDO INFLUENZA IGG/IGM C/25	CX	20
69	TESTE RÁPIDO SANGUE OCULTO C/20	CX	40
70	TESTE RÁPIDO TOXICOLÓGICO C/20	CX	5
71	TESTE RÁPIDO TROPONINA C/20	CX	15
72	TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO SWAB C/25	CX	20
73	TESTES RÁPIDOS COVID-19 IGG/IGM C/25	CX	60
74	TESTES RÁPIDOS DENGUE IGG/IGM C/25	CX	20
75	TESTES RÁPIDOS HCG C/100	CX	20
76	TUBOS DE ENSAIO 12 X 75 MM C/250	CX	20
77	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AMARELA C/ ATIVADOR C/100	CX	60
78	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AZUL C/100	CX	60
79	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA CINZA C/100	CX	60
80	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA ROXA C/100	CX	60
81	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA VERMELHA C/ ATIVADOR C/100	CX	60

Brejo Maranhão, 30 de outubro de 2024.

FIM RECOMENDADO

Ronaldo Sousa da Luz
CPF Nº 029.300.233-92
Secretário Municipal de SaúdeNº 3610 RECEFI0314559WSW7DLOEUM885
Recomendo e dou fé por semelhança a assinatura de
RONALDO SOUSA DA LUZ Brejo/MA 30/10/2024
10:49:58 - At: 13:17:2 - Tot: R\$ 6,23 Encl: R\$ 5,85
PERC R\$ 0,16 RADEP R\$ 0,22 TEMP R\$ 0,22 Consulte
em <https://selo.jma.us.br>MARCOS FREITAS DE LIMA
ESCREVENTEMarcos Freitas de Lima
Escritório Autentado
SERVIÇO EXTRAJUDICIAL
DE BREJO/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 04.528.673/0001-70, situada a Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 – CEP 65.631-160, Bairro Parque Piauí, na cidade de Timon – Maranhão, prestou serviço no fornecimento de **Medicamentos Em Gereal, Materiais Hospitalares, Materiais Odontológicos, Materiais Laboratoriais, Saneantes, Instrumentais e Materiais Permanentes** destinados a prefeitura municipal de Dom Pedro – Ma, em fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades e demandas do sistema de saúde deste município., (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

LOTE I - FARMACIA BASICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO	CPR	8000
2	ACEBROFILINA ADULTO/ XAROPE	FR	250
3	ACEBROFILINA INFANTIL/ XAROPE	FR	150
4	ACETILCISTEINA ADULTO/ XAROPE	FR	150
5	ACETILCISTEINA INFANTIL/ XAROPE	FR	150
6	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CPR	60000
7	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CPR	2500
8	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	1500
9	AMBROXOL ADULTO / XAROPE	FR	400
10	AMBROXOL INFANTIL / XAROPE	FR	400
11	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CAP	15000
12	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	960
13	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	CPR	12000
14	AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	250
15	ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO	CPR	2400
16	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	CPR	3200
17	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CPR	10000
18	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CPR	24000
19	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	CPR	48000
20	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	250

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

21	AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	150
22	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	CPR	3200
23	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	500
24	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL	FR	500
25	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CPR	64000
26	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	CAP	12000
27	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	600
28	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	CPR	5000
29	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CPR	32000
30	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CPR	60000
31	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	480
32	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CPR	960
33	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	CPR	32000
34	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FR	1000
35	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TB	2000
36	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CPR	4800
37	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CPR	20000
38	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	1600
39	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CAP	3200
40	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CPR	4800
41	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CPR	60000
42	HIDROCLOTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CPR	60000
43	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	960
44	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	800
45	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CPR	8000
46	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CPR	60000
47	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	800
48	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CPR	4800
49	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	CPR	32000
50	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	CPR	60000
51	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	CPR	6000
52	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	CPR	4000
53	METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL	TB	800
54	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	CPR	9600
55	METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G CREME VAVINAL	TB	650
56	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CPR	1600
57	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	CPR	9600
58	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	CPR	9600
59	NISTATINA 100.000UI CREME VAVINAL	TB	400
60	NISTATINA 100.000UI SUSPENSÃO ORAL 50ML	FR	320

Handwritten signature

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

61	NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME VAVINAL	TB	800
62	NITRATO DE MICONAZOL 20MG LOÇÃO	FR	240
63	ÓLEO MINERAL/ÓLEO PARA USO ORAL	FR	320
64	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CAP	9600
65	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	CPR	24000
66	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	1600
67	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	CPR	16000
68	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CPR	5000
69	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	CPR	3500
70	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL / PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	ENV	500
71	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CPR	20000
72	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	CPR	10000
73	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CPR	4800
74	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	500
75	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	CPR	60000
76	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	FR	300
77	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	FR	550
LOTE II - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	AMP	450
2	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 500ML AMPOLA	AMP	450
3	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	AMP	2000
4	AMPICILINA 1000MG AMPOLA	AMP	450
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMPOLA	AMP	750
6	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI AMPOLA	AMP	225
7	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI AMPOLA	AMP	225
8	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA	AMP	2500
9	CEFALOTINA 1G AMPOLA	AMP	900
10	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	AMP	900
11	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	AMP	300
12	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA	AMP	345
13	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML C/GLICOSE AMPOLA 4ML	AMP	225
14	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA	AMP	750
15	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	750
16	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	AMP	2500
17	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA	AMP	1200
18	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMPOLA	AMP	750
19	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA	AMP	3000
20	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA	AMP	3000

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

21	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML AMPOLA	AMP	300
22	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA	AMP	225
23	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA	AMP	750
24	ESCOPOLAMINA + DAPIRONA COMPOSTA AMPOLA	AMP	1600
25	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	AMP	1000
26	GENTAMICINA 40MG AMPOLA	AMP	750
27	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	AMP	1050
28	GLICOSE 250MG/ML AMPOLA	AMP	900
29	GLICOSE 500MG/ML AMPOLA	AMP	900
30	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 ML AMPOLA	AMP	225
31	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA	AMP	300
32	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	AMP	750
33	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	AMP	750
34	L-ENEMA 160MG/ML FRASCO C/100ML	FR	240
35	LIDOCAÍNA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	AMP	90
36	LIDOCAÍNA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	AMP	150
37	METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLA	AMP	450
38	OMEPRAZOL 40MG AMPOLA	AMP	750
39	SORO FISIOLÓGICO 500ML FRASCO	FR	2500
40	SORO FISIOLÓGICO 250ML FRASCO	FR	1600
41	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO	FR	2500
42	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO	FR	2000
43	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO	FR	500
44	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML FRASCO	FR	1300
45	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO	FR	1100
46	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO	FR	1100
47	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	PT	75
48	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	AMP	300

LOTE III - INSUMOS HOSPITALARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100	PCT	144
2	ÁGUA OXIGENADA 1 L	UND	96
3	AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/ 100 UND.	CX	90
4	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100 UND.	CX	90
5	AGULHA DESC. 25 X 0,70 C/ 100 UND.	CX	90
6	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100 UND.	CX	90
7	AGULHA DESC. 30 X 0,7 C/ 100 UND.	CX	90
8	AGULHA DESC. 40X1,2 C/100 UNID.	CX	45
9	AGULHA P/RAQUI Nº 23G	CX	10
10	AGULHA P/RAQUI Nº 25G	CX	10
11	AGULHA P/RAQUI Nº 26G	CX	10
12	ÁLCOOL 70% 1000 ML	UND	384
13	ÁLCOOL EM GEL 500G	UND	360

FLS. Nº 611
 Rubrica /

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

14	ALCOOL EM GEL 1 KG	UND	144
15	ALCOOL EM GEL 5 KG	UND	72
16	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	UND	288
17	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250 ML	UND	30
18	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML	UND	30
19	ATADURA DE ALGODÃO 10 CM C/12	DZ	144
20	ATADURA DE ALGODÃO 15 CM C/12	DZ	144
21	ATADURA DE ALGODÃO 20 CM C/12	DZ	144
22	ATADURA DE CREPE 10 CM C/12	DZ	288
23	ATADURA DE CREPE 12 CM C/12	DZ	288
24	ATADURA DE CREPE 20 CM C/12	DZ	288
25	ATADURA GESSADA 10 CM C/12	CX	72
26	ATADURA GESSADA 15 CM C/12	CX	72
27	ATADURA GESSADA 20 CM C/12	CX	72
28	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 30 GR PCT C/10	PCT	480
29	BOLSA COLOSTOMIA DRENÁVEL TRANSPARENTE DESCARTÁVEL 10-55 MM	UND	216
30	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSAS) 45 X 50 C/50	PCT	48
31	CATETER INTRAVENOSO Nº 14G	CX	135
32	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G	CX	192
33	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G	CX	288
34	CATETER INTRAVENOSO Nº 20G	CX	288
35	CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	CX	312
36	CATETER INTRAVENOSO Nº 24G	CX	240
37	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UND	360
38	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	UND	144
39	CLAMP UMBILICAL	UND	720
40	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	UND	288
41	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 L	UND	192
42	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500, 13FIOS	PCT	480
43	COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA 7,5X7,5 C/500, 9 FIOS	PCT	360
44	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2%LITRO	LT	144
45	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	6000
46	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1920
47	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	UN	7200
48	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ CLOREXIDINA 2%	UN	240
49	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ PVPI	UN	240
50	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO C/ESTETO	KIT	36
51	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL C/ESTETO	KIT	12
52	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO C/ESTETO	UN	5
53	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM	UN	384
54	FILME PARA RAO X 18X24	CX	3
55	FILME PARA RAO X 24X30	CX	8

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



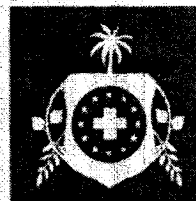
Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

56	FILME PARA RAO X 30X40	CX	8
57	FILME PARA RAO X 35X35	CX	12
58	FILME PARA RAO X 35X43	CX	7
59	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	14
60	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	14
61	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	14
62	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	14
63	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	14
64	FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	CX	14
65	FIO CATGUT SIMPLES 0 AGULHADO	CX	14
66	FIO CATGUT SIMPLES 1.0 AGULHADO	CX	14
67	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 AGULHADO	CX	14
68	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 AGULHADO	CX	14
69	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 AGULHADO	CX	14
70	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 AGULHADO	CX	14
71	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 1-0 CX C/24	CX	14
72	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 2-0CX C/24	CX	14
73	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 3-0 CX C/24	CX	14
74	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 4-0 CX C/24	CX	14
75	FIO NYLON 0 C/AG. C/24ENV.	CX	14
76	FIO NYLON 1-0 C/AG. C/24ENV.	CX	14
77	FIO NYLON 2-0 C/AG. C/24ENV.	CX	14
78	FIO NYLON 3-0 C/AG. C/24ENV.	CX	14
79	FIO NYLON 4-0 C/AG. C/24ENV.	CX	14
80	FIO NYLON 5-0 C/AG. C/24ENV.	CX	14
81	FIO VICRYL Nº 0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	14
82	FIO VICRYL Nº 1-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	10
83	FIO VICRYL Nº 2-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	10
84	FIO VICRYL Nº 3-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	10
85	FIO VICRYL Nº 4-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	CX	10
86	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UND	144
87	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	144
88	FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS C/50	CX	288
89	FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS-X PARA 38 LITROS	GAL	12
90	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML	UND	288
91	GLICOSÍMETRO MONITOR ON CALL PLUS	UND	24
92	ODOPOVIDONA 1000 ML	UND	38
93	KIT PAPANICOLAU TAM G	KIT	720
94	KIT PAPANICOLAU TAM M	KIT	1440

FLS. Nº 613
 Rubrica 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

95	KIT PAPANICOLAU TAM P	KIT	720
96	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/100UND.	CX	14
97	LAMINA DE BISTURI Nº 24 C/100UND.	CX	24
98	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/100	CX	350
99	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/100	CX	900
100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100	CX	900
101	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/100	CX	150
102	LUVA ESTÉRIL Nº 7.0	PAR	750
103	LUVA ESTÉRIL Nº 7.5	PAR	750
104	LUVA ESTÉRIL Nº 8.0	PAR	750
105	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	144
106	MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	144
107	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50	CX	720
108	ÓCULOS DE SEGURANÇA	UND	48
109	PAPEL P/ ECG 48 X 20M	RL	14
110	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100X100CM	UND	13
111	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150X100CM	UND	13
112	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200X100CM	UND	13
113	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250X100CM	UND	13
114	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300X100CM	UND	13
115	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 70 CM X 50 M	UND	168
116	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 50 CM X 50 M	UND	192
117	PROPE DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	200
118	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS- X PARA 38 LITROS	GAL	12
119	SCALP DESC. Nº 19 C/100	CX	45
120	SCALP DESC. Nº 21 C/100	CX	45
121	SCALP DESC. Nº 23 C/100	CX	45
122	SCALP DESC. Nº 25 C/100	CX	45
123	SERINGA DESC. 1 ML C/500	CX	33
124	SERINGA DESC. 10 ML C/250	CX	57
125	SERINGA DESC. 20 ML C/250	CX	57
126	SERINGA DESC. 3 ML C/500	CX	42
127	SERINGA DESC. 5 ML C/500	CX	42
128	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/10	CX	14
129	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/10	CX	24
130	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/10	CX	36
131	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/10	CX	36
132	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/10	CX	36
133	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/10	CX	24
134	SONDA DE FOLEY Nº 22 C/10	CX	14
135	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/10	CX	29
136	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 C/10	PCT	14
137	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 C/10	PCT	14

SECRETARIA MUNICIPAL DE

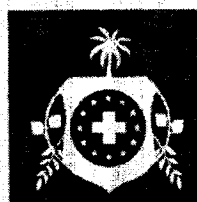
SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

138	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 C/10	PCT	14
139	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 C/10	PCT	14
140	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 C/10	PCT	14
141	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 C/10	PCT	14
142	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 C/10	PCT	14
143	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 C/10	PCT	14
144	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 C/10	PCT	14
145	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 C/10	PCT	14
146	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 C/10	PCT	14
147	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 C/10	PCT	14
148	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 C/10	PCT	14
149	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 C/10	PCT	14
150	SONDA URETRAL Nº 06 C/20	PCT	35
151	SONDA URETRAL Nº 08 C/20	PCT	35
152	SONDA URETRAL Nº 10 C/20	PCT	35
153	SONDA URETRAL Nº 12 C/20	PCT	35
154	SONDA URETRAL Nº 14 C/20	PCT	35
155	SONDA URETRAL Nº 16 C/20	PCT	35
156	SONDA URETRAL Nº 18 C/20	PCT	35
157	SONDA URETRAL Nº 20 C/20	PCT	35
158	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100	PCT	480
LOTE IV - INSUMOS PARA PROTESE ODONTOLOGICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ALGINATO 410G	KG	17
2	ARTICULADOR COM ARCO FACIAL BIO - ART OU WHIP - MIX	UND	1
3	CERA 07	UND	21
4	CERA 09	UND	21
5	CERA PERIFÉRICA	UND	14
6	CERA UTILIDADE	UND	14
7	DENTE 2D -COR 66 INFERIOR	UND	315
8	DENTE 2D -COR 66 SUPERIOR	UND	315
9	DENTE 2N -COR 62 INFERIOR	UND	315
10	DENTE 2N -COR 62 SUPERIOR	UND	315
11	DENTE 2N -COR 66 INFERIOR	UND	315
12	DENTE 2N -COR 66 SUPERIOR	UND	315
13	DENTE 32M - COR 62 INFERIOR	UND	315
14	DENTE 32M - COR 62 SUPERIOR	UND	315
15	DENTE 32M - COR 66 INFERIOR	UND	315
16	DENTE 32M - COR 66 SUPERIOR	UND	315
17	DENTE 3N - COR 62 INFERIOR	UND	315
18	DENTE 3N - COR 62 SUPERIOR	UND	315
19	DENTE 3N - COR 66 INFERIOR	UND	315
20	DENTE 3N - COR 66 SUPERIOR	UND	315

Arduo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

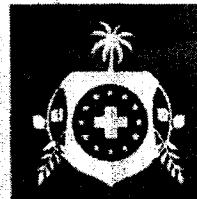
SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

21	DENTE 3P - COR 62 INFERIOR	UND	315
22	DENTE 3P - COR 62 SUPERIOR	UND	315
23	DENTE 3P - COR 66 INFERIOR	UND	315
24	DENTE 3P - COR 66 SUPERIOR	UND	315
25	DENTE A25 - COR 62 INFERIOR	UND	315
26	DENTE A25 - COR 62 SUPERIOR	UND	315
27	DENTE A25 - COR 66 INFERIOR	UND	315
28	DENTE A25 - COR 66 SUPERIOR	UND	315
29	DISCOS DE CARBURUNDUM	UND	3
30	DISCOS DE LIXA DE PAPEL CX C/3	UND	14
31	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/50	UND	7
32	ESCALA DE COR DE GENGIVA THOMAZ GOMES (STG)	UND	3
33	ESCALA DE CORES DENTRON OU VIPI	UND	3
34	ESCOVA DENTAL DURA	UND	70
35	ESPELHO CLÍNICO, COM CABO N. 05	UND	3
36	ESPELHO GRANDE 10 X 15 CM	UND	1
37	GESSO PEDRA TIPO 4	UND	9
38	GRAL DE BORRACHA DE TAMANHO MÉDIO	UND	7
39	ISOLANTE PARA RESINA ISOCRIL	UND	7
40	JOGO DE MOLDEIRAS PARA DESDENTADOS	UND	7
41	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS PARA DENTADOS	UND	7
42	KIT DE BORRACHAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE RESINA	UND	1
43	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA (PARA CANETA)	UND	3
44	MATRIZ DE AÇO DE 7 MM	UND	7
45	MATRIZ DE AÇO 5 MM	UND	3
46	PINCEL NO 0 (BRUSH MÉDIO/FINO)	UND	7
47	PLACA GROSSA DE VIDRO	UND	3
48	POTE DE DAPPEN DE SILICONE	UND	3
49	RESINA ACRÍLICA TERMO VIPI CRIL LIQUIDO	UND	7
LOTE V - INSUMOS ODONTOLÓGICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	UND	52
2	ADESIVO MAGIC BOND	UND	35
3	ÁGUA DESTILADA 5LITROS	GL	35
4	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA C/100	CX	21
5	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTAC/100	CX	210
6	ALGODÃO EM ROLETES C/100	CX	140
7	ANESTÉSICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/50	CX	17
8	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRICTOR C/50	CX	17
9	ANTI-SÉPTICO BUCAL 1000ML	UND	35
10	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UND	7
11	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO	UND	35
12	BROCA CIRÚRGICA Nº702	UND	14

Andréa

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

13	CABO PARA BISTURI	UND	7
14	CABO PARA ESPELHO	UND	14
15	CÂMARA ESCURA	UND	3
16	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	UND	35
17	CREME DENTAL 90G	UND	35
18	CUNHA MADEIRA C/100	PCT	17
19	ESCOVA DE ROBSON	UND	35
20	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	35
21	FIO DENTAL 100 M	UND	35
22	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	105
23	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA 500 ML	UND	14
24	FLUOR GEL 200ML	UND	35
25	FRASCO DAPPEN	UND	10
26	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	UND	35
27	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS P/ ACABAMENTO FINO	KIT	4
28	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL	KIT	1100
29	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO	KIT	1100
30	KIT RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	13
31	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	CX	35
32	LIXA DE AÇO 6 MM C/12	CX	35
33	MATRIZ DE AÇO 5 MM	UND	3
34	ÓCULOS DE SEGURANÇA	UND	21
35	ÓLEO P/ ALTA ROTAÇÃO	UND	10
36	ÓLEO P/ BAIXA ROTAÇÃO	UND	10
37	PASTA PROFILÁTICA	UND	35
38	PINCEL MICROBUSH C/ 100	CX	35
39	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UND	35
40	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UND	35
41	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3.5	UND	35
42	REVELADOR	UND	17
43	TIRAS DE POLIESTER C/50	CX	35
LOTE VI - INSUMOS LABORATORIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	ÁGUA DEIONIZADA 5LITROS	GL	20
2	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA A VACUO 25X7 C/100	CX	5
3	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE	UND	6
4	BANDAGEM ADULTO PÓS-PUNÇÃO C/500	CX	10
5	BANDAGEM INFANTIL PÓS-PUNÇÃO C/500	CX	4
6	BASTÃO DE VIDRO 8 X 300 MM	UND	10
7	BECKERS DE VIDRO 100 ML	UND	4
8	BECKERS DE VIDRO 250 ML	UND	4
9	BECKERS DE VIDRO 500 ML	UND	4
10	BECKERS DE VIDRO 1000 ML	UND	2

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



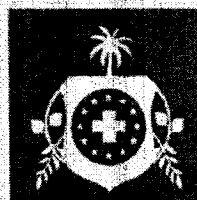
Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

11	CAIXA PORTA LÂMINA	CX	1
12	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 150 ML	UND	2
13	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 250 ML	UND	2
14	CRONÔMETRO DIGITAL	UND	1
15	CORANTE 500 ML	LT	2
16	FUNIL DE VIDRO MÉDIO	UND	2
17	FUNIL DE VIDRO PEQUENO	UND	2
18	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL	UND	2
19	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO	UND	6
20	KIT REAGENTE ANTIESTREPTOLISINA O SEROLATEX	KIT	6
21	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	KIT	10
22	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	KIT	10
23	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	KIT	10
24	KIT REAGENTE ÁCIDO ÚRICO LABTEST	KIT	6
25	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	KIT	2
26	KIT REAGENTE ALT LABTEST	KIT	10
27	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	KIT	2
28	KIT REAGENTE AST LABTEST	KIT	10
29	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	KIT	4
30	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	KIT	10
31	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	KIT	10
32	KIT REAGENTE PARA COAGULOGRAMA LABTEST	KIT	6
33	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	KIT	10
34	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	KIT	10
35	KIT REAGENTE FATOR REUMATÓIDE LABTEST	KIT	6
36	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	KIT	2
37	KIT REAGENTE FERRO SÉRICO LABTEST	KIT	2
38	KIT REAGENTE FOSFATASE ÁCIDA LABTEST	KIT	2
39	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	KIT	2
40	KIT REAGENTE GGT LABTEST	KIT	4
41	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	KIT	16
42	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	KIT	10
43	KIT REAGENTE PROTEÍNAS TOTAIS LABTEST	KIT	4
44	KIT REAGENTE TRIGLICERÍDEOS LABTEST	KIT	10
45	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	KIT	10
46	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	KIT	10
47	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	KIT	8
48	LÂMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76 MM C/50	CX	20
49	LAMÍNULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22 MM C/100	CX	20
50	LÍQUIDO TURK 1000 ML	LT	10
51	LUGOL 2%	FR	4
52	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50	CX	60
53	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 10 MCLR	UND	1

Arquivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

54	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 2000 MCLR	UND	1
55	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 250 MCLR	UND	1
56	MICROPIPETAS VOL VAR 100 A 1000 M	UND	1
57	ORANGE G 1000 ML	LT	2
58	PAPEL DE FILTRO 9 MM X 30 CM C/100	CX	10
59	PERA C/ 3 VÁLVULAS	UND	2
60	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	UND	2
61	PONTEIRA DESCARTÁVEL AMARELA C/1000	PCT	6
62	PONTEIRA DESCARTÁVEL AZUL C/1000	PCT	6
63	RACK P/ PONTEIRA AMARELA	PCT	2
64	RACK P/ PONTEIRA AZUL	PCT	2
65	RACK P/ PONTEIRA BRANCA	PCT	2
66	SUORTE P/ TUBOS C/ 12	UND	2
67	TERMÔMETRO P/ BANHO MARIA	UND	2
68	TESTE RÁPIDO INFLUENZA IGG/IGM C/25	CX	4
69	TESTE RÁPIDO SANGUE OCULTO C/20	CX	8
70	TESTE RÁPIDO TOXICOLÓGICO C/20	CX	1
71	TESTE RÁPIDO TROPONINA C/20	CX	3
72	TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO SWAB C/25	CX	4
73	TESTES RÁPIDOS COVID-19 IGG/IGM C/25	CX	12
74	TESTES RÁPIDOS DENGUE IGG/IGM C/25	CX	4
75	TESTES RÁPIDOS HCG C/100	CX	4
76	TUBOS DE ENSAIO 12 X 75 MM C/250	CX	4
77	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AMARELA C/ ATIVADOR C/100	CX	12
78	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AZUL C/100	CX	12
79	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA CINZA C/100	CX	12
80	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA ROXA C/100	CX	12
81	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA VERMELHA C/ ATIVADOR C/100	CX	12

LOTE VII - PERMANENTES I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ALICATE DE CORTE	UND	36
2	ALICATE DE PONTA CHATA	UND	36
3	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, COM CHAVE MEDIDAS 195X92X44	UND	24
4	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, SEMI- ABERTO COM 1 PRATELEIRA, 2 PORTAS BAIXA COM 1 PRATELEIRA INTERNA, MEDINDO: 0,80 LARGURA X 0,40 PROFUNDIDADE X 1,60 ALTURA, COM CHAVES.	UND	12
5	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS COM PITÃO, CONFECCIONADO EM AÇO, PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 195X90X40	UND	12

SECRETARIA MUNICIPAL DE

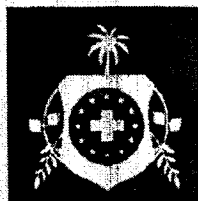
SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

6	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS, COM FECHADURA CILÍNDRICA E CHAVE, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO E PORTA DE VIDRO 160X35X70	UND	12
7	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVES DIMENSÕES 1,36X0,46X0,53CM	UND	12
8	AUTOCLAVE HOSPITALAR ANALOGICA CAPACIDADE DE 21 LITROS HORIZONTAL	UND	6
9	AUTOCLAVE HOSPITALAR ANALOGICA CAPACIDADE DE 50 A 100 LITROS HORIZONTAL		2
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL, CAPACIDADE 200 KG.	UND	12
11	BALANÇA MECÂNICA TIPO BANHEIRO CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG	UND	120
12	BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE, ACOMPANHA SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	120
13	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG	UND	12
14	BALDE CILÍNDRICO A PEDAL INOX 10 LITROS	UND	24
15	BALDE CILÍNDRICO A PEDAL INOX 5 LITROS	UND	12
16	BALDE INOX A CHUTE 20 LITROS	UND	36
17	BANDEJA CLÍNICA GRANDE	UND	36
18	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX 25 X 16 X 3 CM	UND	40
19	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX 30 X 20 X 4 CM	UND	60
20	BERÇO INFANTIL, GRADE LATERAL MÓVEIS, CABECEIRA MÓVEL MEDIDAS 140X70X110, CONSTRUÍDO EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESMALTADO	UND	6
21	BIOMBO DUPLO COM RODÍZIO E COM LONA MEDIDAS 120X175, CONSTRUÍDO EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESMALTADO	UND	24
22	BIOMBO DUPLO COM RODÍZIO E COM LONA MEDIDAS 120X175, CONSTRUÍDO EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESMALTADO	UND	24
23	BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO E COM LONA MEDIDAS 180X175, CONSTRUÍDO EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESMALTADO	UND	24
24	BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO E COM LONA MEDIDAS 180X175, CONSTRUÍDO EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESMALTADO	UND	24
25	BISTURI ELÉTRICO BP-150	UND	2
26	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MONTADA EM TRIPÉ FUNDIDO E ESMALTADO DE BRANCO, HASTE CROMADA E CONCHA EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL	UND	24

Arquivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

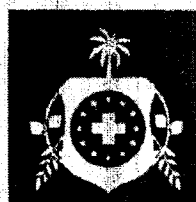
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

27	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MONTADA EM TRIPÉ FUNDIDO E ESMALTADO DE BRANCO, HASTE CROMADA E CONCHA EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL	UND	24
28	CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO COM BRAÇO	UND	100
29	CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO	UND	100
30	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PNEUS MACIÇOS	UND	24
31	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PNEUS MACIÇOS	UND	12
32	CADEIRA DE RODAS P/BANHO	UND	12
33	CADEIRA DE RODAS P/BANHO	UND	12
34	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	UND	6
35	CADEIRA ODONTOLÓGICA	UND	6
36	CADEIRA PARA ACOMPANHANTE ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO, ENCOSTO, SUPORTE PARA BRAÇO E SUPORTE PARA PÉS ESTOFADOS	UND	12
37	CADEIRA PARA ACOMPANHANTE ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO, ENCOSTO, SUPORTE PARA BRAÇO E SUPORTE PARA PÉS ESTOFADOS	UND	6
38	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE (TIPO POLTRONA)	UND	6
39	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	UND	36
40	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	UND	40
41	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM ESPUMA	UND	36
42	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, ESTOFADA EM ESPUMA	UND	40
43	CAMA DE FAWLER INFANTIL CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA ESMALTADA COM RODÍZIO COM GRADE MEDIDAS 170X70X70	UND	12
44	CANETA ALTA ROTAÇÃO	UND	12
45	CANETA BAIXA ROTAÇÃO	UND	12
46	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPOSTO DE: CARRO FUNCIONAL; BALDE 30 LITROS; 02 CABOS ALUMÍNIO 1,40 M; HASTE; REFIL DE ALGODÃO 320 G, ARMAÇÃO; REFIL; PÁ; PLACA SINALIZADORA.	UND	6
47	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM RODAS E CORRENTE GRANDE	UND	6
48	CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM RODAS E CORRENTE PEQUENO	UND	6
49	CARRO PARA CURATIVO COM PINTURA ESMALTADA, ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO DE PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ESMALTADA, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA ESMALTADOS, PÉS COM RODÍZIOS, ACOMPANHA 01 BALDE E 01 BACIA INOXIDÁVEIS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,75 X 0,80M	UND	4

Arquivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

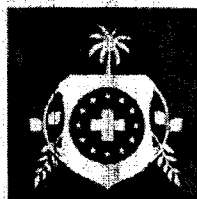


Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

50	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA EM INOX DIMENSÕES: 0,90M COMP. X 0,60M LARG. X 0,82M ALTURA	UND	4
51	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS ESMALTADO COM RODÍZIO E BORRACHA DE PROTEÇÃO	UND	4
52	COÇONETE PARA MACA	UND	10
53	COLAR CERVICAL RESGATE TAM GRANDE	UND	12
54	COLAR CERVICAL RESGATE TAM MÉDIO	UND	12
55	COLCHÃO HOSPITALAR PLÁSTICO COM REFORÇO EM MALHA DE POLIÉSTER. REVESTIDO EM NAPA. DENSIDADE: D28. ESPESSURA: 12CM. DIMENSÕES: 1,88X0,88X0,12 M.	UND	30
56	COLCHONETE PARA BERÇO	UND	20
57	COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO C/ VALVULA DE SEGURANÇA	UND	6
58	CONJ. DE LARINGOSCÓPIO ADULTO	UND	6
59	CONJ. DE LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO	UND	4
60	CONTRA ÂNGULO	UND	12
61	CURETAS DE DENTINA MEDIAS	UND	10
62	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - LIFE 400 FUTURA	UND	2
63	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	UND	24
64	DISPOSITIVO BOLÇA - VALVULA - MASCARA ADULTO (AMBÚ)	UND	12
65	DISPOSITIVO BOLÇA - VALVULA - MASCARA INFANTIL (AMBÚ)	UND	10
66	DISPOSITIVO BOLÇA - VALVULA - MASCARA NEO-TO (AMBÚ)	UND	10
67	DIVÃ ESTOFADO ESMALTADO CABECEIRA MÓVEL MEDIDAS 190X60X70	UND	12
68	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA PISO REVESTIDO DE BORRACHA	UND	40
69	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO C/ESTETO	KIT	150
70	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL C/ESTETO	KIT	50
71	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO C/ESTETO	UN	20
72	ESPÁTULA DE ALGINATO	UND	40
73	ESPÁTULA DE GESSO	UND	40
74	ESPÁTULA DE INSERÇÃO N.1	UND	24
75	ESPÁTULA DE LE CRON	UND	24
76	ESPÁTULA N. 24	UND	24
77	ESPÁTULA NO 31	UND	24
78	ESPÁTULA NO 36	UND	24
79	ESPÁTULA NO 7	UND	24
80	ESPÁTULA NO24	UND	24
81	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	UND	24

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
 Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 11.415.535/0001-40

82	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 03 PRATELEIRAS COM REFORÇO	UND	12
83	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS COM REFORÇO	UND	12
84	ESTOJO PERFURADO INOX 20 X 10 X 5 CM	UND	30
85	FOCO CLINICO ESTRUTURA EM AÇO COM HASTE FLEXÍVEL, ALTURA REGULÁVEL COM RODAS	UND	12
86	FOTOPOLIMERIZADOR	UND	12
87	LAMPARINA DE ÁLCOOL, COMUM	UND	20
88	LONGARINA COM 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EMPOLIPROPILENO.	UND	15
89	MAÇARICO PARA ODONTOLOGIA	UND	4
90	MESA AUXILIAR COM GAVETA ESMALTADA MEDIDAS 40X40X80	UND	12
91	MESA DE MAYO ESMALTADA C/ RODÍZIO C/ BANDEJA	UND	12
92	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA C/ LEITO ESTOFADO	UND	6
93	MESA GINECOLÓGICA TIPO LUXO COM 02 PORTA 03 GAVETA, PRATELEIRAS INTERNA	UND	6
94	MESA PARA CONSULTÓRIO, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ESMALTADA DE BRANCO, COM 02 GAVETAS	UND	12
95	MESA PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 1,50X0,80, COM 2 GAVETAS EM AÇO COM TAMPO EM MDF	UND	12
96	MESA PARA EXAME CLÍNICO ESMALTADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRAS, 190X50X80	UND	10
97	MOCHO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO ESTOFADO C/RODÍZIO	UND	12
98	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS	UND	3
99	NEBULIZADOR PORTATIL COM 1 SAÍDA	UND	24
100	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO	UND	12
101	NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS	UND	12
102	OTOSCOPIO C/5 ESPECULO E CABO DE METAL	UND	4
103	OXÍMETRO DE DEDO ADULTO	UND	60
104	OXÍMETRO DE PULSO MÉDICO P/ NEONATAL E ADULTO	UND	6
105	OXÍMETRO DEDO INFANTIL	UND	30
106	PINÇA CLÍNICA 14CM	UND	40
107	PINÇA MULLER PARA CARBONO	UND	10
108	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO COM RODÍZIO COM SACO MEDIDAS 80X50	UND	10
109	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	UND	12
110	SACA PRÓTESE	UND	6
111	SERINGA PARA MOLDAGEM DE ELASTÔMERO	UND	4

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40

112	SUPORE PARA SORO FIXO ESMALTADO COM 03 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR MEDINDO 2 METROS	UND	36
113	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UND	60
114	TERMÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO DE VACINA COM CABO	UND	120
115	TESOURA CURVA 14CM	UND	30
116	TESOURA RETA 14CM	UND	30

Dom Pedro/MA, 12 de março de 2025

Atenciosamente,

Andréia Vieira dos Santos Alves
Andréia Vieira dos Santos Alves
Secretária Municipal de Saúde

CPF: 045.238.993-06 e RG: 036193062008-8 GEJSPC-MA

Poder Judiciário TJMA - São
IECFIR00062/F11HPCMOBIOKUI/2, 20/03/2025, 11:58:32
Ator: 13.11/2, Partes: ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS
ALVES, Hoc Firma: Autenticidade: 1, Total R\$ 6,55 Emol R\$ 5,92
FERC R\$ 0,17 FADEP R\$ 0,23 FEMH R\$ 0,23 Consulte em
<https://sico.tjma.jus.br>



República Federativa do Brasil - Estado do Maranhão - Comarca de Dom Pedro
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COMARCA DE DOM PEDRO - MA
Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião
CNPJ 06.914.931/0001-91 - E-mail: chousadepedro@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA

ATESTAMOS, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.528.673/0001-70, estabelecida na R ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71, PARQUE PIAUI I, TIMON, MARANHÃO, forneceu à Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico, CNPJ nº 11.415.535/0001-40, sediada na Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, neste Município, neste ato representado pela Sra. ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES, Secretária Municipal de Saúde, referente ao fornecimento de materiais médico hospitalares, originados do Pregão Eletrônico nº 018/2024, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Abaixador De Língua, Madeira	PACOTE	200
2	Absorvente Hospitalar P/Incontinência	PACOTE	50
3	Ag. Anestésica Peridural Procure 16g	UND	100
5	Água Destilada 5.000 MI (Deionizada)	GALÃO	50
7	Agulha De Raquí Nº 22g (Anestésica Espinhal)	UND	200
8	Agulha De Raquí Nº 23g (Anestésica Espinhal)	UND	200
10	Agulha De Raquí Nº 27g (Anestésica Espinhal)	UND	200
11	Agulha Descartável 13x4,5	UND	15.000
15	Agulha Descartável 30x07	UND	15.000
16	Agulha Descartável 30x08	UND	15.000
17	Agulha Descartável 40x12	UND	15.000
19	Alcool Absoluto 99,5 Fra 1.000ml	LITRO	600
21	Alcool Hidratado 92,8% Fra 1000ml	LITRO	300
22	Alcool Iodado 1% Fra 1000 MI	LITRO	150
23	Algodão Cirúrgico 0 S/Agulha	Caixa	864
29	Algodão Cirúrgico 3-0 C/Agulha	CAIXA	864
30	Algodão Hidrófilo 250g Rolo	PACOTE	400
32	Algodão Ortopédico 10cmx1m	PACOTE	200
34	Algodão Ortopédico 20cmx1m	PACOTE	200
36	Almotolia Plast (Âmbar/Transp.), Cap. 500ml Bico Reto	UND	350
38	Ap. De Barbear 02 Lâminas (Tricotomia)	UND	350
41	Atadura De Crepe 12cm X 3m, 09 Fios, Algodão, Não Estéril	DÚZIA	1.800
43	Atadura De Crepe 15cm X 3m, 09 Fios, Algodão, Não Estéril	DÚZIA	1.800
44	Atadura De Crepe 20cm X 3m, 09 Fios, Algodão, Não Estéril	DÚZIA	1.800
45	Atadura De Gesso 10cmx3,0m	UND	500
47	Atadura De Gesso 15cmx3,0m	UND	500
48	Atadura De Gesso 20cmx4,0m	UND	500
52	Cateter Jelco 14	UND	2.450
53	Cateter Jelco 16	UND	2.450
54	Cateter Jelco 18	UND	60.000
55	Cateter Jelco 20	UND	60.000
57	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Cateter Jelco 22	UND	25.000

CARTEIRO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Carilho que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original
conferido e dou fe.

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA
Selo AUTENT03078HUNRQ4Y04JR252
Data/hora: 24/03/2026 11:42:58, Ato: 13.18, Total: R\$
3,02, Empl: R\$ 0,17, FERC: R\$ 0,18, FADEP: R\$ 0,25, FEMP
R\$ 0,25, FERRFIS: R\$ 0,06
Consulte em: https://selo.tjma.jus.br



Andréia

Secretaria Municipal de
Saúde

Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 16.165.635/0001-40
Praça Teófilo de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



Fls. Nº 625
Rubrica

59	Cateter P/Oxigenio Tipo Tipo Óculos Adulto	UND	5.000
60	Catgut Cromado 0 C/Agulha	UND	1.680
61	Catgut Cromado 1-0 C/Agulha	UND	1.680
63	Catgut Cromado 3-0 C/Agulha	UND	1.680
65	Clamp Umbilical (Prendedor Umbilical)	UND	2.800
66	Cobertura Para Óbito - Tamanho M	UND	80
68	Colar Cervical Para Resgate 4 X 1	UND	30
71	Coletor De Material Perfuro Cortante 03 Litros	UND	140
73	Coletor De Material Perfuro Cortante 13 Litros	UND	600
74	Coletor De Material Perfuro Cortante 20 Litros	UND	600
75	Coletor De Urina Infantil Feminino	PACOTE	240
79	Coletor Urina, Desc, Sistema Fechado, 2.000ml Tipo Bolsa	UND	6.000
80	Haste flexível com pontas de algodão - cx 75 unidades	Caixa	200
81	Dispos.P/Incontinência Urinária Masc. Nr. 06 Gde. C/ Extensão	UND	100
83	Dispositivo Urinario Nº 04 S/Extensão	UND	100
84	Dispositivo Urinario Nº 05 S/Extensão	UND	100
86	Dreno De Penrose Nº 02,	PACOTE	40
87	Dreno De Penrose Nº 03,	PACOTE	40
88	Eletrodo P/Ecg Desc Adulto/Infantil	PACOTE	200
90	Equipo Nutrição Enteral 2 Vias	UND	280
91	Equipo P/Nutrição Enteral	UND	1.120
92	Equipo P/Soro Macrogotas C/ Injetor Lateral	UND	12.000
94	Equipo P/Transferência Sangue Câmara Dúpla	UND	300
95	Escova Ginecológica Desc Não Estéril	PACOTE	140
96	Escova P/Assepsia Das Mãos C/Pvpi	UND	840
98	Espatula De Ayres Pct	PACOTE	350
99	Especulo Vaginal Desc Grande Não Estéril	UND	800
100	Especulo Vaginal Desc Médio Não Estéril	UND	1.000
101	Especulo Vaginal Desc Pequeno Não Estéril	UND	1.000
112	Fita Cirúrgica Microporosa C/Carretei 50x10mm	ROLO	36
115	Fita P/Autoclave, 19mm X 30m	ROLO	700
116	Fita P/Glicemia Caixa C/50 Tiras	Caixa	1.200
119	Fixador P/ Citologia 100 Mi	UND	100
122	Fralda Desc Adulto Grande Pct C/08 Unid	PACOTE	600
123	Fralda Desc Adulto Médio Pct C/08 Unid	PACOTE	600
125	Fralda Desc Infantil Médio Pct C/08 Unid	PACOTE	600
127	Fralda Desc Infantil RN Pct C/12 Unid	PACOTE	300
129	Frasco P/ Nutrição Enteral 500 MI	FRASCO	250
132	Gaze Hidrófila 13 Fios 7,5 X 7,5cm - pct 10 unidades	PACOTE	12.000
133	Gaze Hidrófila 9 Fios 7,5 X 7,5cm - pct 10 unidades	PACOTE	12.000
134	Gaze Em Rolo 91cmx91m 13 Fios (Queijo)	PACOTE	500
135	Gel P/Eletrocardiograma 1000g - Ecg	LITRO	24
136	Gel P/Ultrassom 1000g	LITRO	24
137	Gel P/Ultrassom 5000g	GALÃO	20
139	Glutaraldeido 2% 32 Dias 5.000ml	GALÃO	40
140	Hipoclorito De Sódio 1% 1.000 MI	UND	84

CARTÓRIO E OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA

Gilcilfrán Andrade Miranda - Oficial

OFÍCIO

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, conferido e assinado.

Gilcilfrán Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo AUTENT030787NFRQVTCVGNMFO08

Data/Hora: 24/03/2026 11:43:08, At. 13.18, Total R\$ 9,92

Lim. R\$ 6,17 FERC R\$ 0,19 TADEP R\$ 0,25 FEMP R\$ 0,23 FERRFIS R\$ 0,06

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Andrade

Secretaria Municipal de
Saúde

Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.335/0001-40
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO

143	Kit Papanicolau Tam. "G" Não Esteril	KIT	1.500
151	Luva Cirúrgica Estéril 7,5 par	Par	5.000
152	Luva Cirúrgica Estéril 8,0 par	Par	4.000
155	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Luva De Procedimento Grande	CX0100UND	500
157	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Luva De Procedimento Media	CX0100UND	1.000
158	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Luva De Procedimento Pequena	CX0100UND	2.250
159	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Luva De Procedimento Pequena	CX0100UND	750
160	Mascara De Venturi Adulta	UND	20
162	Mascara Desc. Tripla com elástico - PCTou CX C/50 Unid	CX	3.000
168	Mononylon 2-0 C/Agulha,	UND	1.680
169	Mononylon 3-0 C/Agulha,	UND	1.680
172	Papel Grau Cirúrgico Rolo 120 Mm X 100 M	ROLO	36
173	Papel Grau Cirúrgico Rolo 150 Mm X 100 M	ROLO	36
174	Papel Grau Cirúrgico Rolo 200 Mm X 100 M	ROLO	36
175	Papel Grau Cirúrgico Rolo 250 Mm X 100 M	ROLO	36
176	Papel Grau Cirúrgico Rolo 300 Mm X 100 M	ROLO	36
179	Papel Lençol 70cm X50m Natural	ROLO	280
182	Polipropileno 0 C/Agulha	UND	624
183	Polipropileno 2-0 C/Agulha	UND	624
184	Polipropileno 3-0 C/Agulha	UND	624
188	Preservativo Não Lubrificado	UND	15.000
191	revelador manual 38 litros	UND	60
192	Sapatilha Desc Branca - propé	CX0100UND	500
193	Scalp 19g	UND	3.850
194	Scalp 21g	UND	7.000
195	Scalp 23g	UND	30.000
197	Scalp 27g	UND	4.550
198	Seringa De 01ml C/Agulha 13x4,5	UND	70.000
199	Seringa De 01ml, Sem Agulha	UND	70.000
200	Seringa De 03ml C/Agulha 25x07	UND	70.000
203	Seringa De 05ml, Sem Agulha -	UND	110.000
204	Seringa De 10ml C/Agulha 25x7	UND	58.334
205	Seringa De 10ml, Sem Agulha -	UND	150.000
206	Seringa De 20ml C/Agulha 20x07	UND	46.666
207	Seringa De 20ml, Sem Agulha	UND	150.000
208	Seringa De 60ml, Sem Agulha	UND	420
209	Sonda Endotraqueal 3.0 C/Balão	UND	150
211	Sonda Endotraqueal 4.0 C/Balão	UND	350
212	Sonda Endotraqueal 4.5 C/Balão	UND	350
213	Sonda Endotraqueal 5.0 C/Balão	UND	350
214	Sonda Endotraqueal 6.0 C/Balão	UND	350

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA

3º OFÍCIO

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.

Gilciferan Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT0307876XDSQTVFKBNFEC16
Data/Hora: 24/03/2026 11:43:47, Ato: 13.18, Total: R\$ 9,92, Emol: R\$ 6,17, FERC: R\$ 0,19, TADEP: R\$ 0,25, FEMP: R\$ 0,25, FERRFIS: R\$ 0,06
Consulte em: https://selo.tjma.jus.br



Andréia

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-88
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº 627
Rubrica 7

215	Sonda Endotraqueal 7.0 C/Balão	UND	350
217	Sonda Endotraqueal 8.0 S/Balão	UND	350
218	Sonda Endotraqueal 8.5 C/Balão	UND	350
220	Sonda Folley 2v Nº 10 C/Balão	UND	250
221	Sonda Folley 2v Nº 12 C/Balão	UND	200
225	Sonda Folley 2v Nº 20 C/Balão	UND	400
227	Sonda Folley 2v Nº 24 C/Balão	UND	400
228	Sonda Folley 3v Nº 16 C/Balão	UND	400
229	Sonda Folley 3v Nº 20 C/Balão	UND	400
230	Sonda Gástrica De Levine Nº 10	UND	400
232	Sonda Gástrica De Levine Nº 14	UND	400
233	Sonda Gástrica De Levine Nº 16	UND	400
234	Sonda Gástrica De Levine Nº 18	UND	400
236	Sonda Gástrica De Levine Nº 22	UND	400
237	Sonda Gástrica De Levine Nº 24	UND	400
238	Sonda Gástrica De Levine Nº 4	UND	400
239	Sonda Gástrica De Levine Nº 6	UND	400
240	Sonda Gástrica De Levine Nº 8	UND	400
241	Sonda Nasogástrica Curta Nº 04	UND	400
243	Sonda Nasogástrica Curta Nº 08	UND	400
244	Sonda Nasogástrica Curta Nº 10	UND	400
246	Sonda Nasogástrica Curta Nº 14	UND	400
247	Sonda Nasogástrica Curta Nº 16	UND	400
248	Sonda Nasogástrica Curta Nº 18	UND	400
249	Sonda Nasogástrica Curta Nº 20	UND	400
251	Sonda Nasogástrica Longa Nº 06	UND	400
252	Sonda Nasogástrica Longa Nº 08	UND	400
253	Sonda Nasogástrica Longa Nº 10	UND	400
255	Sonda Nasogástrica Longa Nº 14	UND	400
256	Sonda Nasogástrica Longa Nº 16	UND	400
257	Sonda Nasogástrica Longa Nº 18	UND	400
259	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 10	UND	400
260	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 12	UND	400
262	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 16	UND	400
263	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 18	UND	400
264	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 20	UND	400
266	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 24	UND	400
267	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 4	UND	400
268	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 6	UND	1.200
269	Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 8	UND	1.200
271	Sonda Retal Nº 06	UND	400
272	Sonda Retal Nº 08	UND	400
273	Sonda Retal Nº 10	UND	400
275	Sonda Retal Nº 14	UND	400
276	Sonda Retal Nº 16	UND	400
277	Sonda Retal Nº 18	UND	400

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TJMA - NA
An. Fls. 627 - 3º Ofício

Gilcifrán Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.

cc: fert e doula

Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT030767V8D6E84DYYPFXQ88

Data/Hora: 24/03/2026 11:43:51, At: 13.18, Total R\$

9,92 Emol R\$ 6,17 FERC R\$ 0,19 TADEP R\$ 0,25 FEMP

R\$ 0,25 FERRFIS R\$ 0,06

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



C. Andria

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



279	Sonda Retal Nº 22	UND	400
280	Sonda Retal Nº 24	UND	400
282	Sonda Uretral Nº 06 (Alívio)	UND	400
283	Sonda Uretral Nº 08 (Alívio)	UND	3.000
284	Sonda Uretral Nº 10 (Alívio)	UND	3.000
285	Sonda Uretral Nº 12 (Alívio)	UND	5.000
287	Sonda Uretral Nº 16 (Alívio)	UND	500
289	Sonda Uretral Nº 20 (Alívio)	UND	280
293	Touca Desc Sanfonada C/Elástico Branca	PACOTE	2.000
295	Tubo De Latex 204 (Metro)	METRO	210
299	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCTC/500 - 13 FIOS	PACOTE	3.600
301	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	Unidade	4.000
302	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	Unidade	4.000
303	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	Unidade	3.000
304	FIO SEDA 2.0 C/24	Unidade	1.440
305	FIO SEDA 3.0 C/24	Unidade	1.440

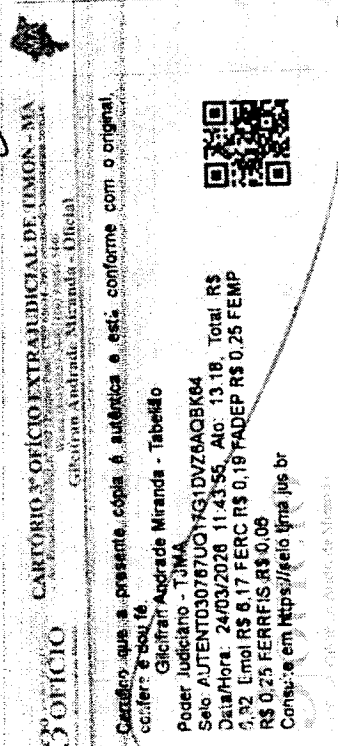
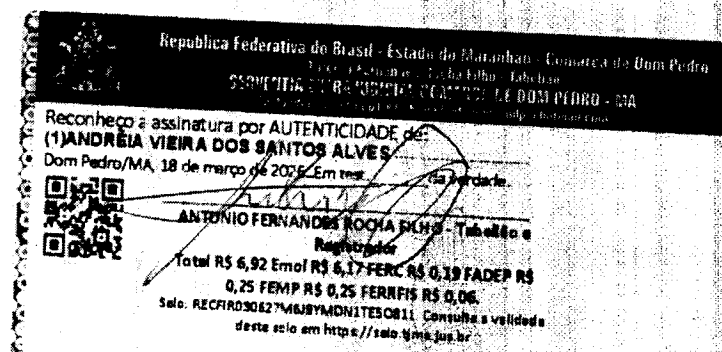
Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

DOM PEDRO/MA, 18 de MARÇO de 2026

Atenciosamente,



Andréia Vieira dos Santos Alves
ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 10/2025



Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Teófilo de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº **629**
Rubrica

Gerente, que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, conforme a cópia do
Gilcfran Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judiciário - TMM
Setor Autenticação - TMM
Data/Hora: 24/03/2026 11:46:26 - Ano: 13.18, Total R\$ 3.52, Fmci R\$ 6.17, FERC R\$ 0.19, FADEP R\$ 0.25, FEMP R\$ 0.25, FERREIS R\$ 0.05
Consulte em: https://seio.tmm.jus.br



165	Supositorio De Glicerina Inf.	UNIDADE	700
166	Timolol + Brimonidina Sol Oftal Frasco 5ml (Combigan)	FRASCO	40
167	Loção Hidratante 120ml	FRASCO	60
170	Varfarina Sodica 2,5mg (Marevan)	COMPRIMIDO	2.100
173	Água Para Injeção 1000ml Bolsa	AMPOLA	1.600
174	Água Para Injeção 10ml (Água Destilada)	AMPOLA	30.000
176	Água Para Injeção 500ml	AMPOLA	2.880
179	Amiodarona 50mg/ML Amp 3ml (150mg/3ml)	AMPOLA	2.400
180	Ampicilina Sodica 1g Injetável Fa Dil	AMPOLA	800
181	Ampicilina Sodica 500mg Injetável Fa Dil	AMPOLA	800
182	Atropina 0,25mg Inj Amp 1ml	AMPOLA	3.800
185	Benzilpenic. Benzatina 600.000ui Fa	FRASCO	4.800
186	Benzilpenic. Potassica 5.000.000ui Fa	AMPOLA	500
187	Benzilpenic. Procaina 400.000ui Fa (Despacilina)	AMPOLA	600
190	Bromoprida 5mg/ML Inj Amp 2ml(G) (10mg/2ml)	AMPOLA	7.200
195	Cefazolina 1,0g 50fa	AMPOLA	1.920
197	Ceftazidima 1,0g	AMPOLA	600
200	Cetoprofeno 100 Mg Iv (Profenid)	AMPOLA	3.600
201	Cetoprofeno 100mg Im Amp 2ml (Profenid)	AMPOLA	3.600
202	Cimetidina 300mg Injetável Amp 2ml	AMPOLA	2.000
203	Ciprofloxacino 200mg Injetável 100ml	BOLSA	1.440
204	Clindamicina 150mg/ML Amp 4ml (600mg)	AMPOLA	300
205	Cloreto De Potassio 10% Amp 10ml	AMPOLA	2.800
206	Cloreto De Sódio 10% Amp 10ml	AMPOLA	4.000
207	Complexo B Injetável Amp 2ml	AMPOLA	7.200
208	Deslanosidio 0,2mg/ML Amp 2ml, (Cedilanide)	AMPOLA	1.000
211	Diclofenaco Sodico 75mg Inj. Amp 3ml	AMPOLA	5.000
213	Enoxaparina (Versa) 40mg/0,4ml Caixa c/ 6ser Sc/Iv	CAIXA	14
214	Epinefrina 1mg/ML (1g/1000ml) Amp 1ml (Adrenalina)	AMPOLA	1.400
215	Etilefrina 10mg/ML Amp 1ml (Etilefril, Efortil)	AMPOLA	500
216	Fitomenadiona 10 Mg Im Amp 1 ML Injetável (Vitamina K)	AMPOLA	800
217	Furosemida 20mg Injetável Amp 2ml	AMPOLA	5.000
218	Gentamicina 20mg/ML Amp 1ml	AMPOLA	5.000
219	Gentamicina 40mg Amp 1ml	AMPOLA	5.000
220	Gentamicina 80mg Amp 2ml	AMPOLA	5.200
222	Glicose 25% Amp 10ml	AMPOLA	3.800
223	Glicose 50% Amp 10ml	AMPOLA	3.800
224	Heparina Sodica 5.000ui 5ml (Liquemine)	AMPOLA	46
225	Hidralazina 20mg Inj 1ml (Nepressol)	AMPOLA	3.000
226	Hidrocortisona 100mg Fa S/Dil	AMPOLA	4.800
228	Hioscina Composta Injetável 20mg+2,5g Amp 5ml (Buscopan Composto)	AMPOLA	7.200
229	Hioscina Simples Injetável 20mg/ML Amp 1ml (Escopolamina) (Buscopan)	AMPOLA	3.000
230	Imunoglobulina Humana anti D 300 mcg/2ml	AMPOLA	120

Andrade

Secretaria Municipal de
Saúde

Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.538/0001-40

Praça Taboira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



100	Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15mg + 0,03mg (Gestrelan - Ciclo 21 - Ciclofemme)	COMPRIMIDO	29.400
101	Lidocaina Gel 2% 30g	TUBO	1820
102	Lidocaina Spray 10% Frasco de 50ml (Xylestesin)	FRASCO	70
104	Losartana Potassica 50mg	COMPRIMIDO	61.600
106	Mebendazol 100mg	COMPRIMIDO	89.600
107	Mebendazol Susp 20mg/Ml Frasco 30ml	FRASCO	8.400
108	Metformina 500mg	COMPRIMIDO	46.200
109	Metformina 850mg	COMPRIMIDO	51.800
110	Metformina + dapagliflozina 5mg + 1000 mg	COMPRIMIDO	2.160
111	Metildopa 250mg	COMPRIMIDO	22.120
112	Metildopa 500mg	COMPRIMIDO	51.800
113	Metoclopramida 10mg r (Plasil)	COMPRIMIDO	28.000
114	Metoclopramida 4mg/Ml Frasco 10ml Gotas (Plasil)	FRASCO	2.100
115	Metronidazol + Nistatina 50g creme (G)	TUBO	1.820
116	Metronidazol 100mg/G Gel Vaginal 50g+ Aplc. (G)	TUBO	2.520
119	Metronidazol 40mg/Ml Susp Frasco 120ml	FRASCO	3500
120	Miconazol 20mg/G Creme 28g	TUBO	350
121	Miconazol 20mg/G Creme Vaginal 80g+14 Aplc	TUBO	1960
122	Nebivolol (Nebilet) 5mg caixa	COMPRIMIDO	390
124	Nifedipina oral 10mg	COMPRIMIDO	42.000
125	Nifedipina oral 20mg	COMPRIMIDO	46.200
126	Nimesulida 100mg	COMPRIMIDO	46.200
127	Nimesulida 50mg/Ml - 15ml	FRASCO	2.310
128	Nimodipino 30mg	COMPRIMIDO	8400
129	Nistatina 100.000ui/Ml Frasco 50ml	FRASCO	868
131	Norfloxacin 400mg	COMPRIMIDO	3500
132	Oleo De Girassol Hidrat 100ml (Dersani) Acidos Graxos Essenciais	FRASCO	280
133	Oleo De Girassol Hidrat 200ml (Dersani) Acidos Graxos Essenciais	FRASCO	70
135	Omeprazol 20mg 560cps	COMPRIMIDO	42.000
136	Paracetamol 200mg Frasco 10ml	FRASCO	1.120
137	Paracetamol 200mg Frasco 15ml	FRASCO	3.500
139	Paracetamol 750mg (G)	COMPRIMIDO	87.850
140	Permetrina 1% Frasco 60ml	FRASCO	280
142	Polivitaminico Xpe Frasco 100ml (Salvit-M)	FRASCO	700
143	Polivitaminico Xpe Frasco 120ml	FRASCO	280
144	Polivitaminicos Com Minerais (Materna) caixa comprimido	COMPRIMIDO	1.800
148	Propranolol 40mg (G)	COMPRIMIDO	52.500
150	Saccharomyces Cerevisiae 50 Milhões Susp. Ped. Flac 5ml	EMBALAGEM	70
151	Saccharomyces Cerevisiae 100 Milhões Susp. Adt. Flac 5ml	FRASCO	140
152	Sais P/ Reidratação Oral Pct. (Prati-Sal) Soro Reidratante	PACOTE	14.000
154	Secnidazol 1000mg 500cpr	COMPRIMIDO	25.900
157	Sulfadiazina De Prata 10mg/G 400g	POTE	420
162	Sulfato Ferroso 25mg/Ml Xarope 100ml	FRASCO	3.500
164	Supositorio De Glicerina Ad.	UNIDADE	700

América

Certifico que a presente é autêntica e está conforme com o original.
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA, em 24 de maio de 2026 12:53:37 GMT-03:00, CNS: 03.076-7 - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL/MA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser verificada no site eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.
Data/Hora: 24/03/2026 11:44:47, Aut. 13.18, Total R\$ 1.92 Emol R\$ 8.17 FERC R\$ 0.19 FADEP R\$ 0.25 FEMP R\$ 0.25 FERRFIS R\$ 0.06
Consulte em <https://seio.tma.jus.br>



Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Taboira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº **631**
Rubrica **6**

52	Cinarizina 75mg c/30comprimido "G"	COMPRIMIDO	189.000
53	Ciprofloxacino 500mg	COMPRIMIDO	42.000
55	Cloreto De Sodio 0,9% Frasco 30ml (Nasojet)	FRASCO	280
56	Colageno (Condres) 40mg capsula	CÁPSULA	420
58	Complexo B Xarope Frasco 100ml	FRASCO	4.200
59	Dexametasona 0,1mg/MI Elixir Fr 120ml	FRASCO	1.820
60	Dexametasona 4mg	COMPRIMIDO	14.000
61	Dexametasona creme 1% 10g (G)	TUBO	4.900
62	Dexclorfeniramina 0,4mg/MI Fr 100ml (2mg/5ml)	FRASCO	4.900
63	Diclofenaco Potassio 50mg	COMPRIMIDO	70.000
65	Diclofenaco Sodico 50mg	COMPRIMIDO	70.000
66	Digoxina 0,25mg	COMPRIMIDO	38.500
67	Dimeticona 40mg (Simeticona)	COMPRIMIDO	33.600
68	Dimeticona 75mg/MI Fr 10ml (Simeticona)	FRASCO	4.900
69	Dimeticona 75mg/MI Frasco 15ml (Simeticona)	FRASCO	700
70	Dipirona Sodica 500mg	COMPRIMIDO	87.850
71	Dipirona Sódica 500mg/MI Gotas Frasco 10ml	FRASCO	4.000
72	Enalapril 10mg	COMPRIMIDO	70.000
73	Enalapril 20mg	COMPRIMIDO	70.000
74	Enalapril 5mg	COMPRIMIDO	70.000
75	Espironolactona 25mg (Aldactone)	COMPRIMIDO	4.900
76	Espironolactona 50mg (Aldactone)	COMPRIMIDO	9.800
77	Espironolactona 100mg (Aldactone)	COMPRIMIDO	7.000
79	Fosfato De Cálcio Tribásico+Colecalciferol 600mg+400ui (Osteonutri) comprimido	COMPRIMIDO	840
80	Furosemida 40mg	COMPRIMIDO	79.100
81	Glibenclamida 5mg	COMPRIMIDO	7.000
82	Glicazida 60 mg	COMPRIMIDO	1.440
83	Hidroclorotiazida 25mg (G)	COMPRIMIDO	95.200
84	Hidroclorotiazida 50mg	COMPRIMIDO	28.000
85	Hidroxido De Alumínio Frasco 100ml	FRASCO	2800
86	Hidroxido De Alumínio+Magnésio Frasco 100ml	FRASCO	140
87	Hioscina composta 10mg+250mg (Escopolamina+Dipirona) (Buscopan Composto)	COMPRIMIDO	14.000
88	Hioscina Composta Gotas Frasco 20ml (Escopolamina+Dipirona) (Buscopan Composto)	FRASCO	1.960
89	Ibuprofeno 300mg	COMPRIMIDO	33.600
90	Ibuprofeno 50mg/MI Gotas Frasco 30 MI	FRASCO	2.100
91	Ibuprofeno 600mg	COMPRIMIDO	9.100
92	Iodeto De Potássio 100ml Frasco (Xarope)	FRASCO	1.680
93	Ipratropio 0,25mg Fr 20ml	FRASCO	1.120
94	Isossorbida 10mg	COMPRIMIDO	8.400
95	Isossorbida 5mg Subl comprimidos	COMPRIMIDO	147.000
96	Isoxsuprime 10mg c/20 (Inibina) cloridato	COMPRIMIDO	2.800
97	Levodopa + Benserazida 100+25mg C1 (Prolopa Hbs)	COMPRIMIDO	1.500
98	Levodopa + Carbidopa 250+25mg (Carbidol) c/30	COMPRIMIDO	1.500
99	Levofloxacino 500mg	COMPRIMIDO	1.400

3º OFÍCIO
CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE ITOMON - MA
Av. Presidente Médica, s/nº - Parque Plaza - CEP: 05511-300 - Itomoni - MA
Fone: (66) 3625-2121 - (66) 9866-4540
Gilcifrán Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original conferido e dou fé.

Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT0307879YXZON4X11J5H50

Data/Hora: 24/03/2026 11:44:22, Ato: 13.18, Total R\$

3,62, Emol R\$ 8,17, FERC R\$ 0,19, FADEP R\$ 0,25, FEMP

R\$ 0,25, FERRFIS R\$ 0,08

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Original: Gilcifrán Andrade Miranda



Andrade

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº 632
Rubrica 7

CARTÓRIO E OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA

Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Cartório que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, conferido e dou fe

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo AUTENT030787RFX4RB4M4V4GSM10
Data/Hora: 24/03/2026 11:43:58 Ano: 13.18 Total R\$
2,92 Emol R\$ 6,17 FERC R\$ 0,19 FADEP R\$ 0,25 FEMP
R\$ 0,23 FERRFIS R\$ 0,06
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA

ATESTAMOS, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.528.673/0001-70, estabelecida na R ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71, PARQUE PIAUI I, TIMON, MARANHÃO, forneceu à Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico, CNPJ nº 11.415.535/0001-40, sediada na Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, neste Município, neste ato representado pela Sra. ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES, Secretaria Municipal de Saúde, referente ao fornecimento de medicamentos hospitalares, injetáveis e psicotrópicos, originados do Pregão Eletrônico nº 020/2023, conforme descrição abaixo:

3	Acetilcisteína Xpe Ped 20mg/ml 120 ml(G)	FRASCO	7.000
5	Aciclovir 200mg	COMPRIMIDO	16.800
6	Aciclovir 50mg/G Creme Derm 10g	TUBO	700
8	Ácido Acetilsalicílico Enteric Coatec 100mg (Aspirina Prevent)	COMPRIMIDO	4200
9	Ácido Acetilsalicílico Infantil 100mg (Aas)	COMPRIMIDO	150.640
10	Ácido Ascorbico 500mg (Vitamina C)	COMPRIMIDO	4.200
11	Ácido Ascorbico Gotas Fr 20 MI (Vitamina C)	FRASCO	4.200
12	Ácido Fólico 5mg	COMPRIMIDO	70.000
14	Albendazol 400mg	COMPRIMIDO	53.200
15	Albendazol 40mg/MI Fr 10ml(G)	FRASCO	25.200
16	Alendronato De Sodio 70mg CAIXA C/ 08 COMP.	CAIXA	80
17	Ambroxol 15mg/5ml Xpe Ped100ml (G)	FRASCO	7.000
21	Amiodarona 200mg	COMPRIMIDO	14.000
22	Amoxicilina 500mg	COMPRIMIDO	33.600
24	Ampicilina Sodica 500mg	COMPRIMIDO	51.800
25	Ampicilina Susp 250mg Frasco 60ml(G)	FRASCO	2.800
28	Atenolol 100mg	COMPRIMIDO	58.800
29	Atenolol 25mg	COMPRIMIDO	61.600
30	Atenolol 50mg 600cpr	COMPRIMIDO	58.800
31	Azitromicina 40mg/MI Frasco Susp 15ml (600mg) (200mg/5ml)	FRASCO	1500
32	Azitromicina 40mg/MI Frasco Susp 22,5ml (900mg) (200mg/5ml)	FRASCO	350
35	Bromexina 4 Mg/MI Xarope Infantil 120ml (0,8mg/MI) (Bisolphar)	FRASCO	2000
36	Bromexina 8mg/MI Xarope Adulto 120ml (1,6mg/MI) (Bisolphar)	FRASCO	2000
37	Bromoprida 10mg	COMPRIMIDO	13.440
39	Captopril 25mg	COMPRIMIDO	560.000
40	Captopril 50mg	COMPRIMIDO	308.000
47	Cetoconazol 200mg	COMPRIMIDO	29.400
48	Cetoconazol creme 30g	TUBO	3.500
50	Cimetidina 200mg comprimido	COMPRIMIDO	33.600
51	Cinazina 25mg 30cpr "G" comprimido	COMPRIMIDO	84.000

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.475.538/0001-40
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



232	Isossorbida 10mg/MI Amp 1ml injetável (Coronar) (Monocordil)	AMPOLA	800
233	Levofloxacin 500mg 100ml Inj Iv (5mg/MI 100ml) Bolsa	UNIDADE	1.200
234	Lidocaina + Epinefrina 2% Amp 20ml (Com Vaso)	AMPOLA	1.000
235	Lidocaina 2% S/V Amp 20ml (G)	AMPOLA	1.000
236	Medroxiprogesterona 150mg/1ml Amp Caixa c/ 01 Ampola	CAIXA	100
237	Metilergometrina 0,2mg Injetável Amp 1ml D1 (Ergometrin) (Ergotrate) (Methergim)	AMPOLA	1.200
238	Metoclopramida 5mg/MI Amp 2ml (Plasil)	AMPOLA	3.600
239	Metronidazol 0,5% Bolsa 100ml S/F	BOLSA	600
240	Norepinefrina (Noradrenalina) 2mg/MI Amp 4ml (8mg/4ml)	AMPOLA	400
241	Ocitocina 5ui/MI Ampola 1ml Inj (Oxiton) (Orastina)	AMPOLA	1.000
242	Omeprazol 40mg Inj Amp 10ml + Dil (COTA PRINCIPAL)	FRASCO	2.250
243	Omeprazol 40mg Inj Amp 10ml + Dil (COTA RESERVADA)	FRASCO	750
244	Oxacilina sódica 500mg	UNIDADE	4.800
245	Prometazina 25mg/MI Amp 2ml (Pamergan) (Fenergan)	AMPOLA	2.400
246	Sacarato Hidroxido De Ferro Ev Amp 5ml (Noripurum)	AMPOLA	600
247	Solução De Glicerina 12% C/Clister Frasco 500ml	BOLSA	200
251	Soro De Glicose 5% 100ml (Glicosado)	BOLSA	1.440
252	Soro De Glicose 5% 250ml (Glicosado)	BOLSA	2.000
253	Soro De Glicose 5% 500ml (Glicosado)	BOLSA	8.000
254	Soro Fisiológico 0,9% 100ml Bolsa (Cloreto De Sódio)	BOLSA	700
255	Soro Fisiológico 0,9% 1000ml Bolsa (Cloreto De Sódio)	BOLSA	700
256	Soro Fisiológico 0,9% 250ml (Cloreto De Sódio) (COTA PRINCIPAL)	BOLSA	9.000
257	Soro Fisiológico 0,9% 250ml (Cloreto De Sódio) (COTA RESERVADA)	BOLSA	3.000
258	Soro Fisiológico 0,9% 500ml (Cloreto De Sódio) (COTA PRINCIPAL)	BOLSA	12.000
259	Soro Fisiológico 0,9% 500ml (Cloreto De Sódio) (COTA RESERVADA)	BOLSA	4.000
260	Soro Glicofisiológico 500ml	BOLSA	1.600
261	Sulfato De Magnésio 10% Amp 10ml	AMPOLA	1.000
262	Sulfato De Magnésio 50% Amp 10ml	AMPOLA	1.000
264	Ácido Valproico 250mg 25cpr C1 (Valproato De Sódio) (Epilenil) (Depakene)	COMPRIMIDO	8.400
265	Ácido Valproico 250mg Xpe 100ml C1 (G) (Valproato De Sódio) (Depakene) (50mg/MI 5ml)	FRASCO	600
266	Ácido Valproico 500mg 50cpr C1 (Valproato De Sódio) (Epilenil) (Depakene)	COMPRIMIDO	8.400
267	Alprazolam 0,25mg (G) B1	COMPRIMIDO	1.500
268	Alprazolam 0,5mg (G) B1	COMPRIMIDO	5.000
269	Alprazolam 1,0mg B1(G)	COMPRIMIDO	3.200
270	Alprazolam 2,0mg B1	COMPRIMIDO	3.200
271	Amitriptilina 25mg C1 (Amytril)	COMPRIMIDO	36.000
272	Amitriptilina 75mg C1 (Amytril)	COMPRIMIDO	10.400

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, conferido e assinado por Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judiciário - TJMA
Selo AUTENTICO 03/07/2026 11:42:33, At: 13.18, Total R\$ 9,92, Emol R\$ 6,17, FERC R\$ 0,18, FADEP R\$ 0,25, FEMP R\$ 0,25, FERFIS R\$ 0,06
Consulte em <https://tjma.jus.br>



Andrade

Secretaria Municipal de
Saúde

Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 14.415.535/0001-40

Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro - Dom Pedro - MA



PREFEITURA DE
DOM PEDRO

273	Biperideno 2mg C1 (Cinetol) (Akineton)	COMPRIMIDO	17.000
274	Bromazepam 3mg 3 (G) B1	COMPRIMIDO	18000
276	Carbamazepina 400mg C1 (Tegretol)	COMPRIMIDO	5.600
277	Carbamazepina Xpe. 2% Frasco 100ml C1 (Tegretol)	FRASCO	600
278	Carbonato De Lítio 300mg C1 (Carbolitium)	COMPRIMIDO	14.000
279	Citalopran 20mg C1 (Denyl)	COMPRIMIDO	490
280	Clomipramina 25mg C1	COMPRIMIDO	2.000
281	Clonazepam 0,5mg B1 (Rivotril)	COMPRIMIDO	11.520
282	Clonazepam 2,0mg r B1 (Rivotril)	COMPRIMIDO	16.000
283	Clonazepam 2,5mg/ML Frasco Gotas 20ml B1 (Rivotril)	FRASCO	1500
284	Clorpromazina 100mg C1 (Amptictil) (Longactil)	COMPRIMIDO	18.000
285	Clorpromazina 25mg C1 (Amptictil) (Longactil)	COMPRIMIDO	10.000
286	Clorpromazina 40mg/ML Frasco 20ml C1 (Amptictil) (Longactil)	FRASCO	400
287	Diazepam 5mg B1 (Valium)	COMPRIMIDO	19.000
288	Diazepam 10mg B1 (Valium)	COMPRIMIDO	24.000
289	Fenitoina 100mg C1 (Hidantal)	COMPRIMIDO	4.400
291	Fenobarbital 40mg/ML 4% Gotas Frasco 20ml B1 (Gardenal)	FRASCO	420
292	Fluoxetina 20mg (G) C1 (Fluxene)	COMPRIMIDO	13.000
293	Haloperidol 1mg C1 (Haldol)	COMPRIMIDO	13.000
294	Haloperidol 2% Gotas Frasco 20ml C1 (Haldol)	FRASCO	400
295	Haloperidol 5mg C1 (Haldol)	COMPRIMIDO	8.400
296	Isoflurano 1ml/1ml Frasco 100ml C1	AMPOLA	50
297	Isoflurano 1ml/1ml Frasco 240ml C1	AMPOLA	50
298	Levomepromazina 25mg C1 (Levozine) (Neozine)	COMPRIMIDO	10.000
299	Levomepromazina 100mg C1 (Levozine) (Neozine)	COMPRIMIDO	15.000
300	Levomepromazina Sol 4% Frasco 20ml C1 (Levozine) (Neozine)	FRASCO	240
301	Midazolam 15mg B1 (Dormonid)	COMPRIMIDO	1.050
302	Misoprostol 25mcg C1 (Prostokos) (COTA PRINCIPAL)	COMPRIMIDO	158
303	Misoprostol 25mcg C1 (Prostokos) (COTA RESERVADA)	COMPRIMIDO	52
304	Misoprostol 200mcg r C1 (Prostokos)	COMPRIMIDO	210
305	Nortriptilina 10mg C1 (Pamelor)	COMPRIMIDO	7.500
306	Nortriptilina 25mg C1 (Pamelor)	COMPRIMIDO	7.500
307	Nortriptilina 50mg C1 Farm. Globo	COMPRIMIDO	7.500
308	Oxcarbamazepina 300mg C1 (Trileptal)	COMPRIMIDO	386
309	Oxcarbamazepina 600mg C1 (Trileptal)	COMPRIMIDO	122
310	Oxcarbamazepina Susp 6% Fr 100ml C1 (Trileptal)	UNIDADE	36
311	Paracetamol + Codeína 30mg C1 (Codex)	COMPRIMIDO	70
312	Paroxetina 20mg C1 (Roxetin)	COMPRIMIDO	6.000
313	Pregabalina 75mg caixa c/30 capsula C1 (Prebictal)	CÁPSULA	3.000
314	Quetiapina Fum 100mg (G) C1 (Quetros)	COMPRIMIDO	280
315	Risperidona 1mg C1 (Respidon)	COMPRIMIDO	4.400
316	Risperidona 1mg/ML Gts Frasco 30ml C1 (Respidon)	FRASCO	300
317	Risperidona 2mg C1 (Respidon)	COMPRIMIDO	6.000
318	Risperidona 3mg C1 (Respidon)	COMPRIMIDO	3.600
319	Sertralina 50mg (G) C1 (Assert)	COMPRIMIDO	8.400
320	Sertralina 100mg (G) C1 (Assert)	COMPRIMIDO	6.200
321	Sevoflurano 1ml/1ml Frasco 250ml C1 (Sevocris)	FRASCO	60

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, conforme a Lei nº 11.127/2005, art. 1º, inciso I, e o Decreto nº 7.093/2008, art. 1º, inciso I.

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENTICO30787/00EHLJMS67PVJAS2
Data/Hora: 24/03/2024 11:48:20. At: 13.18. Total R\$ 3.32. Emol R\$ 6.17 FERC R\$ 0.18 FADFP R\$ 0.25 FEMP R\$ 0.25 FERRFIS R\$ 0.06
Consultar em: <https://seid.tjma.jus.br>



Verificação

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 14.916.936/0001-40
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº **635**
Rubrica

322	Topiramato 25mg caixa c/60comprimido C1 (Amato) (Vidmax)	COMPRIMIDO	7.200
323	Topiramato 50mg (G) C1 (Amato) (Vidmax) (Sigmax)	COMPRIMIDO	2.000
325	Cetamina S+ 50mg/MI Fr 10ml C1 (Ketalar) (Ketamin) (Dextrocentamina)	AMPOLA	50
326	Clorpromazina 25mg/5ml Amp 5ml C1 (Amplicitil) (Longactil)	AMPOLA	560
330	Fentanila 78,5mcg Amp 2ml A1 (50mcg) Fentanil	AMPOLA	140
331	Fentanila 78,5mcg Amp 5ml A1 (50mcg) Fentanil	AMPOLA	176
332	Haloperidol Decanoato 70,52mg/MI(50mg/MI)1ml C1	AMPOLA	1200
333	Midazolam 5mg/MI Amp 10ml B1 (Dormonid)	AMPOLA	600
335	Morfina 0,2mg/MI Amp 1ml A1 (Dimorf) Stereo Pack	AMPOLA	262
336	Morfina 10mg/MI Amp 1ml A1 (Dimorf)	AMPOLA	1000
337	Petidina 50mg/MI Amp 2ml A2 (Dolossal) (Dolantina) (Meperidina)	AMPOLA	350
338	Propofol 10mg/MI Amp 10ml C1	AMPOLA	100

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

DOM PEDRO/MA, 18 de MARÇO de 2026

Atenciosamente,


ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 10/2025

Reconhecimento

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:
(1) **ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES**
Dom Pedro/MA, 18 de março de 2026. E-teste.



ANTONIO FERNANDES ROCHA FILHO - Tabelião e Registrador

Total R\$ 6,92 Emol R\$ 0,47 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,25 FEMP R\$ 0,25 FERRFIS R\$ 0,06

Selo: REC1R0306274/8C1Y0P2B94461. Consulte e valide este selo em <https://selo.jma.jus.br>.

3º OFÍCIO
CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Rua do Comércio, 100 - Centro - Timon - MA - CEP: 55010-000
Gilcifrán Andrade Miranda - Oficial

Carilico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
cc: ferr e dou fe

Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT030787AWET154KGSFZ2U05

Data/Hora: 24/03/2026 11:50:23, Alg: 13.18, Total R\$

9,82 Emol R\$ 0,17 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,25 FEMP

R\$ 0,25 FERRFIS R\$ 0,06

Consulte em <https://selo.jma.jus.br>



Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA

ATESTAMOS, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.528.673/0001-70, estabelecida na R ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71, PARQUE PIAUI I, TIMON, MARANHÃO, forneceu à Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico, CNPJ nº 11.415.535/0001-40, sediada na Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, neste Município, neste ato representado pela Sra. **ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES**, Secretaria Municipal de Saúde, referente ao fornecimento de **MATERIAIS ODONTOLÓGICO**, originados do Pregão Eletrônico nº 025/2024, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	ACIDO FOSFORICO 37% 2,5M/L C/3	PACOTE	130
2	ACRÍLICO AUTO PÓ, ROSA 225G	CAIXA	30
3	ACRÍLICO TERMO, P/ MICRO INCOLOR 225G	VIDROS	28
4	ACRÍLICO TERMO, P/ MICRO ROSA 250G	LITRO	28
5	ADESIVO BOND 2.1 4ML	Frasco	60
6	ADESIVO MASTER BOND REFIL 5ML	Frasco	30
10	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN	UND	100
11	AGULHA GENG 30G CURTA 100UN	UND	100
12	ÁLCOOL 70% 1000 ML	LITRO	180
13	ÁLCOOL EM GEL 500G	UND	70
19	ANEST OD BENZOCAINA 20% 12G	POTE	60
20	ANEST OD cloridrato de prilocaína 3% + felipressina 0,03ul/ml (citocaína) - CX 50 UND DE 1,8ml cada	UND	20
21	ANEST OD Cloridrato de Lidocaína a 2%M+ Epinefrina - CX 50 UND a 1,8ML cada	UND	40
33	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESFÉRICA 02	UND	60
37	BROCA DIAMANTADA 1011	UND	50
38	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	50
39	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	50
40	BROCA DIAMANTADA 1013 HL	UND	50
41	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	50
42	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	50
43	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	50
44	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	UND	50
45	BROCA DIAMANTADA 1190 F	UND	50
47	BROCA DIAMANTADA 2135F	UND	50
48	BROCA DIAMANTADA 3098FF	UND	50
49	BROCA DIAMANTADA 3118 F	UND	50
50	BROCA DIAMANTADA 3118FF	UND	50
51	BROCA DIAMANTADA 3168FF	UND	50
52	BROCA DIAMANTADA 3195F	UND	50
53	BROCA DIAMANTADA 3195FF	UND	50

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judiciário - TJMA
Seio: AUTENTICO30767AB7E45050W02YA26
Data/hora: 24/03/2024 11:35:47, Ato: 13.18, Total R\$ 5.32 Emol R\$ 6.17 FERC R\$ 0.18 TADEP R\$ 0.25 FEMP R\$ 0.25 FERRFIS R\$ 0.06
Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>



Handwritten signature/initials.

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundu Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Teófilo de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº 637
Rubrica 1

167	VASELINA SÓLIDA DE 500G	POTE	20
168	Papel Grau Cirúrgico TAM.: M. 150X100	Rolo	30
169	Papel Grau Cirúrgico TAM.: G. 300X100	Rolo	30
170	Papel Grau Cirúrgico TAM.: P. 100X100	Rolo	50

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

DOM PEDRO/MA, 18 de MARÇO de 2026

Atenciosamente,



ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 10/2025

República Federativa do Brasil - Estado do Maranhão - Comarca de Dom Pedro
Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COMARCA DE DOM PEDRO - MA
RUA Benjamin Nogueira, nº 230 - Centro - Dom Pedro - MA

RECONHECIMENTO
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:
(1) ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES
Dom Pedro/MA, 18 de março de 2025. Em test. de verdade.

ANTONIO FERNANDES ROCHA FILHO - Tabelião e Registrador
Total R\$ 6,92 Emol R\$ 6,17 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,25 FEMP R\$ 0,25 FERRFIS R\$ 0,06
Selo: RECPR030627Q8CHNMMVWVW9831. Consulte a validade desse selo em <https://selo.tjma.jus.br>

3º OFÍCIO CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Rua José de Fátima, nº 100 - Timon - MA
Gilcfran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, conferido em 16.

Gilcfran Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT030787F6E0JDMZ9QH0K108
Data/Hora: 24/03/2026 11:33:43, Alo: 13.18, Total R\$ 6,92 Emol R\$ 6,17 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,25 FEMP R\$ 0,25 FERRFIS R\$ 0,06
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Secretaria Municipal de
Saúde
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.415.535/0001-40
Praça Teófilo de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



FLS. Nº **638**
Rubrica **1**

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
Gilcifrán Andrade Miranda - Tabelião
Poder Judicial - TCM
Seio: AUTENT030767MUNFEBVAVJ0J080
Data/Hora: 24/03/2026 11:35:39, At: 13.18, Total R\$ 0,32 Emol R\$ 6,17 FERC R\$ 0,18 SADEP R\$ 0,25 FEMP R\$ 0,25 FERNFIS R\$ 0,08
Consulte em https://seio.tma.je.br



61	CERA 07 C/ 05 LÂMINAS	CAIXA	30
62	CERA 09 CL 05 LÂMINAS	CAIXA	30
63	CERA DE UTILIDADE CL 05 LÂMINAS	CAIXA	50
64	Cimento Endodôntico + BASE 12G	KIT	20
65	CLORHEXIDINA 0,12% 1000ML SOL P/BOC	FRASCO	20
66	COMPRESSA DE GAZE 500 UNIDADES 7,5 X 7,5 CM 9 FIOS	PACOTE	280
81	FLUOR GEL FLUORETO FOSFATDO ACIDULADO 1, 23% DE 200 ML - TUTTI FRUTTI	Frasco	36
82	FLUOR GEL NEUTRO 200 ML	Frasco	60
83	FLUOR GEL T. FRUTTI 200 ML	FRASCO	60
95	CIMENTO HIDROXIDO CALCIO FOTO BRANCO 2GR	VIDROS	30
96	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	VIDROS	24
97	HYDRO C (CATALISADOR LLG + BASE 13G)	CAIXA	30
98	IONOMERO (VITRO CEM) CONJ PO-LIQ10G+8ML	KIT	28
99	IONOMERO (VITRO FIL LC) A3 CONJ PO-LIQ	KIT	24
100	IONOMERO DE VD C PO/LIQ CIM.(IONGLASS C)	KIT	28
101	IONOMERO DE VD PO/LIQ CIM.(IONGLASS R)A3	KIT	20
102	IONOMERO, DE VIDRO FORRADOR 2G	UND	30
103	ISOLANTE ISOCRIL 1000ML	FRASCO	28
104	ISOLANTE, P/ RESINA ACRÍLICA 500 MI	UND	24
105	KIT DE MOLDEIRA, DESDENTADOS INOX LISA D 8 PEÇAS	UND	30
111	LUVA DE PROCEDIMENTOS, GRANDE C/100 UND	Caixa	300
113	LUVA DE PROCEDIMENTOS, PEQUENA C/100 UND.	CAIXA	600
114	LUVA ESTÉRIL, 7,5 (MÉDIA) C/ 100 UND	Caixa	20
115	MÁSCARA CIRÚRGICA C/ 50 UND TRIPLA C/ ELASTICO	Caixa	200
116	MICROBRUSH PINCEL REG. 100UN	CAIXA	36
117	Restaurador Provisório OBTURADOR 25G	UND	50
118	ÓCULOS TRANSPARENTE DE PROTEÇÃO	UND	60
119	Óleo Lubrificante Refil 200ML Com 01 Bico	UND	36
122	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ -50G	UND	70
123	Resina Acrilica Palaton Pó 225G - INCOLOR	Frasco	20
124	PASTA PROFILÁTICA 90G MENTA	CAIXA	24
146	RESINA A 3,5; 4G.	UND	70
147	RESINA A 4,4G	UND	70
148	RESINA B 3,4G.	UND	70
149	RESINA B 1,4G.	UND	70
150	RESINA B 2,4G.	UND	70
151	RESINA B 3,5 ; 4G.	UND	70
152	RESINA RESILIENTE, P/ REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL	UND	24
154	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICA DE SEDA ODONT.3-0 C/ AG 1,7	Caixa	120
162	SUGADOR DE SALIVA 40UN	PACOTE	40
163	SUGADOR ENDODONT. DESC.20 PONT COLORIDAS	PACOTE	36
164	TIRAS DE LIXA DE ACO 4MM PCT12UN	PACOTE	20
165	TIRAS DE LIXA P/ACAB. 150UN	PACOTE	20
166	TIRAS DE POLIESTER 50UN	PACOTE	20

Andrade



FLS. Nº 639
Rubrica [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/02/2026

Nº da certidão: 12600488618

Data de validade: 04/04/2026

Código de Validação: d2e5a55fae

NOME: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 03/03/2026

Data de validade: 03/05/2026

Nº da certidão: 12610282281

Código de Validação: ebff5f737d

NOME: GILBERTO ROCHA DE ABREU

CPF: 306.054.743-20

DATA DE NASCIMENTO: 01/02/1967

FILIAÇÃO: MARIA MARLENE CARLOS DE ABREU / SIMPLICIO CARLOS DE ABREU

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante; sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO..... : MA-008304/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.582.763-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 03/02/2026 as 17:17:35.

Válido até: 31/03/2026.

Código de Controle: 7364621.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000256

Nome: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO CPF: 842.582.763-91

CRC/UF n.º MA-008304/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 04/05/2026

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 842.582.763-91 Controle : 7501.8756.9069.9383

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000257

Nome: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO CPF: 842.582.763-91

CRC/UF n.º MA-008304/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 04/05/2026

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Exercício: 2024

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

CPF : 842.582.763-91 Controle : 1784.2353.2667.3294



**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.....	: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO.....	: MA-008304/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.582.763-**

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

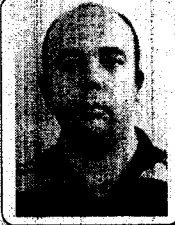
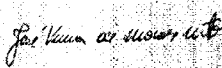
Emissão: MARANHÃO, 03/02/2026 as 17:18:09.

Válido até: 04/05/2026.

Código de Controle: 4661344.

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

FLS. Nº 647
Rubrica /

			REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO		
Categoria TÉCNICO EM CONTABILIDADE		Nº Registro MA008304		Nome JOSE VIEIRA DE MORAES NETO	
Nascimento 25/11/1978	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade GREJO-MA			
					
Assinatura do Profissional					

Filiação EDILSON CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA MARIA DA CONCEICAO DE MORAES OLIVEIRA		
CPF 842.582.763-91	Documento de Identificação 60777096-1 SSP-MA	
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
Data de Registro 27/11/2001	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 05C433B8D5F2	

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO	
		Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/05C433B8D5F2	

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página: 01
 Data: 31/12/2024
 Hora: 08:41:04

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70
 NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

ESTOQUES

MERCADORIAS P/REVENDA

MERCADORIAS P/REVENDA

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

INSTALAÇÕES

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

TOTAL DO ATIVO

3.663.980,18

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

COFINS A RECOLHER

CSLL A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

ICMS A RECOLHER

INSS A RECOLHER

IRPJ A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

PIS A RECOLHER

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL REALIZADO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCRO DO EXERCÍCIO

LUCROS ACUMULADOS

TOTAL DO PASSIVO

3.663.980,18

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.663.980,18 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais e dezoito centavos).

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
 Empresário
 RG nº 768482 SSP-MA
 CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
 Tec em Contabilidade
 CRC MA-008304
 RG nº 60770961
 CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade

Notas Explicativas

Página: 02
 Data: 31/12/2024
 Hora: 08:48:30

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70

Notas Explicativas Gerais

Ano: 2024

1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ nº 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial - BP;

II. Demonstração de Resultado - DRE;

III. Notas Explicativas;

IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;

V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;

VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;

VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;

VIII. Índices econômicos financeiros.

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4º do art. 176 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC n. 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de Caixa, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
 Empresário
 CPF 306.054.743-20

JOSÉ VIEIRA DE MORAES NETO
 Tec em Contabilidade
 CRC-MA-008304

Emitido por Escritório Adcont

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade
Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001 Hora: 08:42:23
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

DRE

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.935.533,02
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.935.533,02
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	6.935.533,02
VENDA DE MERCADORIAS	6.935.533,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	226.786,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	226.786,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	226.786,98
COFINS	7.189,37
ICMS S/ VENDAS	218.039,90
PIS S/ FATURAMENTO	1.557,71
RECEITA LÍQUIDA	6.708.746,04
CUSTOS	3.285.260,33
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.285.260,33
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.285.260,33
(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
(+) COMPRAS	3.897.423,05
(-) ICMS S/ COMPRAS	-214.122,47
(-) ESTOQUE FINAL	-645.988,09
LUCRO BRUTO	3.423.485,71
DESPESAS OPERACIONAIS	160.946,93
DESPESAS OPERACIONAIS	160.946,93
DESPESAS COM VENDAS	124.786,78
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	124.786,78
13º SALÁRIO	6.656,37
FÉRIAS	8.757,83
FGTS	7.062,46
INSS	24.542,05
SALÁRIOS	72.868,07
VALE TRANSPORTE	4.900,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.160,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.160,15
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.200,00
INTERNET	1.840,95
ÁGUA	1.150,68
ENERGIA ELÉTRICA	1.968,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.538,78
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.262.538,78
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	134.375,97
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53.119,87
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53.119,87
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	81.256,10
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	81.256,10

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade
Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

DRE

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.128.162,81

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
GRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Contabilidade

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

CNPJ: 04.528.673/0001-70

nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-4.164.510,28
1.01	Entradas	0,00
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	0,00
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-4.164.510,28
1.02.001	(-) Fornecedores	-89.244,79
1.02.005	(-) Empregados	-77.674,27
1.02.010	(-) Tributos	-64.008,02
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-3.933.583,20
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		6.935.533,02
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	6.935.533,02
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-135.581,83
1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-7.703,13
1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-3.530,00
3103030001	COFINS	-6.835,45
3103030006	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4601010001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-44.583,76
4601020001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-71.448,47
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.635.440,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		159.525,18
No final do Período		2.794.966,09
Variação		2.635.440,91

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade
 Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160
 NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
 CNPJ: 04.528.673/0001-70
 NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
 Consolidação: Empresa

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Saldo inicial de lucros acumulados	201.454,71
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	201.454,71
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	3.128.162,81
Destinação do lucro	740.000,00
Reserva legal	300.000,00
Reserva para contingências	90.000,00
Reserva de lucros a realizar	350.000,00
Saldo final de lucros acumulados	2.589.617,52
Dividendos por ação do capital social	0,00

Mês/Ano: 12/2024

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
 Empresario
 RG nº 768482 SSP-MA
 CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
 Tec em Contabilidade
 CRC MA-008304
 RG nº 60770961
 CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

CNPJ: 04.528.673/0001-70

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro(prejuízo)líquido do exercício

APLICAÇÕES DE RECURSOS

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE

Início do Exercício

407.473,02

Final do Exercício

3.440.954,18

Variação

3.033.481,16

PASSIVO CIRCULANTE

Início do Exercício

580.499,02

Final do Exercício

3.613.980,18

Variação

3.033.481,16

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA

Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU

Empresário

RG nº 768482 SSP-MA

CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

Tec em Contabilidade

CRC MA-008304

RG nº 60770961

CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Contabilidade

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaui I, Timon, MA, 65.631-160

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Demonstração do Resultado Abrangente

Página: 08

Data: 31/12/2024

Hora: 08:47:31

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
	Resultado Líquido do Período	3.128.162,81
	Outros Resultados Abrangentes	0,00
.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00
.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00
.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00
.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00
	Resultado Abrangente do Período	0,00
.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00
.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade
Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Plau I, Timon, MA, 65.631-160
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Análise Econômico Financeira
Mês: 12/2024

FLS. Nº 656
Página 9 de 11
Data: 31/12/2024
Hora: 08:49:43

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.440.954,18	
Passivo Circulante	34.362,66	= 100,14

Interpretação: A Empresa tem R\$ 100,14 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.794.966,09	
Passivo Circulante	34.362,66	= 81,34

Interpretação: A Empresa tem R\$ 81,34 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	3.440.954,18	
Exigível Total	34.362,66	= 100,14

Interpretação: A Empresa tem R\$ 100,14 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	34.362,66	
Ativo Total	3.613.980,18	= 0,01

Interpretação: O capital de terceiros representa 0,95% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	3.579.617,52	
Exigível Total	34.362,66	= 104,17

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 10.417,17% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00	
Ativo Total	3.613.980,18	= 0,05

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,79% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00	
Patrimônio Líquido	3.579.617,52	= 0,05

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,83% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	3.262.538,78	
Ativo Total	3.613.980,18	= 0,90

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 90,28% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	3.262.538,78	
Patrimônio Líquido	3.579.617,52	= 0,91

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 91,14% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	3.440.954,18
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	34.362,66
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	3.406.591,52

11 - Solvência Geral

Ativo Total	3.613.980,18	
Exigível	34.362,66	= 105,17

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

FLS. Nº 657
Rubrica 7 de 11

Página: 10
Data: 31/12/2024

Hora: 08:49:43

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 8, registrado sob o nº 250587874 em 08/05/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. 142 **658**
Página 17 de 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 11:31 SOB Nº 20250360888.
PROTOCOLO: 250360888 DE 08/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507533241. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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

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

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página: 1
Data: 31/12/2023
Hora: 10:26:58

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	630.499,02
ATIVO CIRCULANTE	457.473,02
DISPONIBILIDADES	209.525,18
CAIXA	209.525,18
CAIXA	209.525,18
ESTOQUES	247.947,84
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
IMOBILIZADO	173.026,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
INSTALAÇÕES	63.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
TOTAL DO ATIVO	630.499,02
PASSIVO	630.499,02
PASSIVO CIRCULANTE	129.044,31
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.044,31
FORNECEDORES	89.244,79
FORNECEDORES DIVERSOS	89.244,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	29.095,07
FGTS A RECOLHER	216,34
ICMS A RECOLHER	7.581,58
INSS A RECOLHER	69,22
IRRF A RECOLHER	962,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.265,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.454,71
CAPITAL REALIZADO	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
LUCRO DO EXERCÍCIO	206.254,71
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
TOTAL DO PASSIVO	630.499,02

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 44 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

DRE

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

FLS. Nº 660
Página 7 de 11
Data: 31/12/2023
Hora: 10:36:06

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.039.799,21
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.039.799,21
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.155,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.155,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	96.155,47
ICMS S/ VENDAS	63.201,33
SIMPLES NACIONAL	32.954,14
RECEITA LÍQUIDA	943.643,74
CUSTOS	647.974,17
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.670,22
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.670,22
(+) COMPRAS	791.851,37
(+) FRETES S/COMPRAS	1.563,70
(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	30,98
(+) BONIFICAÇÕES	172,01
(-) ESTOQUE FINAL	-247.947,84
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
13º SALÁRIO	5.408,56
FÉRIAS	3.691,42
FGTS	5.254,47
INSS	8.305,40
RETIRADA DE PRÓ-LOBORE	7.087,22
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.556,88
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.000,00
LUCRO BRUTO	295.669,57
DESPESAS OPERACIONAIS	94.422,30
DESPESAS OPERACIONAIS	94.594,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
INSS	12.011,92
RETIRADA DE PRÓ-LOBORE	82.582,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,01
BONIFICAÇÕES	172,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	201.247,27
RECEITAS FINANCEIRAS	5.007,44
RECEITAS FINANCEIRAS	5.007,44
DESCONTOS OBTIDOS	5.007,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	206.254,71

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

DRE

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

FIS. Nº 661

Subscrição Página 3 de 11

Página 3
Data: 31/12/2023
Hora: 10:36:06

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2023 a 12/2023

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

206.254,71

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

662
FIS. Nº
Página 4 de 11
Data: 31/12/2023
Hora: 10:38:14

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-949.156,90
1.01	Entradas	0,00
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	0,00
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-949.156,90
1.02.001	(-) Fornecedores	-647.200,00
1.02.005	(-) Empregados	-119.443,29
1.02.010	(-) Tributos	-119.519,79
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-62.993,82
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		257.338,93
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	257.338,93
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-3.291,13
1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-3.291,13
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-695.109,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		72.174,00
No final do Período		159.525,18
Variação		87.351,18

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

FLS. Nº **663**
Página **5** de **11**
Data: 31/12/2023
Hora: 10:37:01

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-4.800,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-4.800,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	206.254,71
Destinação do lucro	100.000,00
Reserva legal	50.000,00
Reserva de lucros a realizar	50.000,00
Saldo final de lucros acumulados	101.454,71
Dividendos por ação do capital social	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA

Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaul I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

FIS. Nº **664**
Página 6 de 11
Data: 31/12/2023
Hora: 10:37:39

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro(prejuízo)líquido do exercício

APLICAÇÕES DE RECURSOS

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA

Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

FLS. Nº 665
Rubrica 7 de 11
Data: 31/12/2023
Hora: 10:38:47

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
	Resultado Líquido do Período	206.254,71
Outros Resultados Abrangentes	0,00	
.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00
.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00
.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00
.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00
Resultado Abrangente do Período	0,00	
.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00
.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 044 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 240093100 em 15/02/2024 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Timon/MA Data: 31/12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
RG nº 768482 SSP-MA
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304
RG nº 60770961
CPF 842.582.763-91

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70

NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ nº 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial - BP;

II. Demonstração de Resultado - DRE;

III. Notas Explicativas;

IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;

V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;

VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;

VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;

VIII. Índices econômicos financeiros.

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4º do art. 176 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC n. 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20
Emitido por Escritório Adcont

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade

Análise Econômico Financeira Data:

Página: 9
 31/12/2023
 Hora: 10:40:54

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
 CNPJ: 04.528.673/0001-70
 NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	407.473,02	
Passivo Circulante	129.044,31	= 3,16

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,16 para cada
 R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	159.525,18	
Passivo Circulante	129.044,31	= 1,24

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,24 para cada
 R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	407.473,02	
Exigível Total	129.044,31	= 3,16

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,16 para cada
 R\$ 1,00 de dívida

04 - Endividamento

Exigível Total	129.044,31	
Ativo Total	580.499,02	= 0,22

Interpretação: O capital de terceiros representa 22,23%
 do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	451.454,71	
Exigível Total	129.044,31	= 3,50

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
 349,84% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00	
Ativo Total	580.499,02	= 0,30

Interpretação: O Ativo Permanente representa 29,81% do
 capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	173.026,00	
Patrimônio Líquido	451.454,71	= 0,38

Interpretação: O Ativo Permanente representa 38,33% do
 capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	206.254,71	
Ativo Total	580.499,02	= 0,36

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
 Renda é de 35,53% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	206.254,71	
Patrimônio Líquido	451.454,71	= 0,46

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
 Renda é de 45,69% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	407.473,02
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	129.044,31
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	278.428,71

11 - Solvência Geral

Ativo Total	580.499,02	
Exigível	129.044,31	= 4,50

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Timon, MA, 65.631-160
CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

668
P.L.S. Página 10 de 11
Rubrica
Página: 10
Data: 31/12/2023
Hora: 10:40:54



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 669
Rubrica
Página 11 de 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2024 12:55 SOB Nº 20240187784.
PROTOCOLO: 240187784 DE 15/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402090520. CNPJ DA SEDE: 04528673000170.
NIRE: 21101226141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2024.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

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

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

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro: PARQUE PIAUI
Cidade: Timon
Estado: MA
CEP: 65.631-160
Registro na Junta (NIRE): 21101226141
Data do Registro: 03/05/2001
Inscrição Estadual: 122021932
C.N.P.J./C.P.F.: 04.528.673/0001-70
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Timon , 01 de Janeiro de 2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0	ESTOQUE INICIAL	45/438459	247.947,84	0,00
01	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	ESTOQUE INICIAL	45/438459	0,00	247.947,84
01	2408010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-8	ajuste	45/438560	4.800,00	0,00
01	2408010005 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	89-2	ajuste	45/438560	0,00	4.800,00
01	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-8	LUCROS ACUMULADOS	45/438561	201.454,71	0,00
01	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	LUCROS ACUMULADOS	45/438561	0,00	201.454,71
				Total do Dia:	454.202,55	454.202,55
03	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	PAGAMENTO PRO-LABORE 12-2023	45/438456	5.729,17	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PRO-LABORE 12-2023	45/438456	0,00	5.729,17
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 12-2023	45/438457	4.975,28	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 12-2023	45/438457	0,00	4.975,28
				Total do Dia:	10.704,45	10.704,45
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/438523	95,50	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/438523	0,00	95,50
				Total do Dia:	95,50	95,50
06	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 12-2023	45/438451	216,34	0,00
06	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 12-2023	45/438451	0,00	216,34
				Total do Dia:	216,34	216,34
08	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/438522	159,36	0,00
08	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/438522	0,00	159,36
				Total do Dia:	159,36	159,36
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/438524	148,83	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/438524	0,00	148,83
				Total do Dia:	148,83	148,83
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FORNECEDOR	45/438458	89.244,79	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FORNECEDOR	45/438458	0,00	89.244,79
				Total do Dia:	89.244,79	89.244,79
20	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 12-2023	45/438452	7.581,58	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 12-2023	45/438452	0,00	7.581,58
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 12-2023	45/438454	962,14	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 12-2023	45/438454	0,00	962,14
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 12-2023	45/438455	69,22	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 12-2023	45/438455	0,00	69,22
				Total do Dia:	8.612,94	8.612,94
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	26/435695	6.568,37	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	26/435696	0,00	559,94
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	26/435697	0,00	112,06
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	26/435698	1.313,67	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	26/435698	0,00	1.313,67
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	26/435699	131,36	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	26/435699	0,00	131,36
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	26/435700	380,94	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	26/435700	0,00	380,94
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	26/435701	525,46	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	26/435701	0,00	525,46
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	26/435702	0,00	5.896,37
31	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 01-2024	45/438391	336.997,22	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 01-2024	45/438391	0,00	336.997,22
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 01-2024	45/438403	44.193,67	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 01-2024	45/438403	0,00	44.193,67
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/438415	2.600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/438415	0,00	2.600,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 01-2024	45/438427	37.668,27	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 01-2024	45/438427	0,00	37.668,27
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/438439	817,59	0,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/438439	0,00	817,59
				Total do Dia:	431.196,56	431.196,56
				Total do Mês:	994.581,31	994.581,31

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436525	159,74	0,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436525	0,00	159,74
				Total do Dia:	159,74	159,74
02	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 01-2024	45/436461	525,46	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 01-2024	45/436461	0,00	525,46
				Total do Dia:	525,46	525,46
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 01-2024	45/436460	5.896,37	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 01-2024	45/436460	0,00	5.896,37
				Total do Dia:	5.896,37	5.896,37
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436526	95,50	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436526	0,00	95,50
				Total do Dia:	95,50	95,50
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436527	148,83	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436527	0,00	148,83
				Total do Dia:	148,83	148,83
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 01-2024	45/436462	2.385,91	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 01-2024	45/436462	0,00	2.385,91
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 01-2024	45/436463	112,06	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 01-2024	45/436463	0,00	112,06
				Total do Dia:	2.497,97	2.497,97
23	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	PAGAMENTO PIS REF. 01-2024	45/436514	198,18	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIS REF. 01-2024	45/436514	0,00	198,18
23	3103030001 COFINS	98-1	PAGAMENTO COFINS REF. 01-2024	45/436515	914,88	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO COFINS REF. 01-2024	45/436515	0,00	914,88
				Total do Dia:	1.112,86	1.112,86
28	1101010001 CAIXA	1-9	vendas 02-2024	45/436392	636.256,74	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	vendas 02-2024	45/436392	0,00	636.256,74
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 02-2024	45/436404	102.044,44	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 02-2024	45/436404	0,00	102.044,44
28	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	168-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436416	2.800,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436416	0,00	2.800,00
28	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 02-2024	45/436428	17.062,84	0,00
28	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 02-2024	45/436428	0,00	17.062,84
28	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436440	27.812,87	0,00
28	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436440	0,00	27.812,87
				Total do Dia:	786.776,89	786.776,89
29	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	27/435703	6.568,37	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	27/435704	0,00	559,94
29	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	27/435705	0,00	95,50
29	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	27/435706	1.313,67	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	27/435706	0,00	1.313,67
29	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	27/435707	131,36	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	27/435707	0,00	131,36
29	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	27/435708	380,94	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	27/435708	0,00	380,94
29	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	27/435709	525,46	0,00
29	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	27/435709	0,00	525,46
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	27/435710	0,00	5.912,93
				Total do Dia:	8.919,80	8.919,80
				Total do Mês:	806.133,42	806.133,42

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436528	159,74	0,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436528	0,00	159,74
				Total do Dia:	159,74	159,74
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 02-2024	45/436464	5.912,93	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 02-2024	45/436464	0,00	5.912,93
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 02-2024	45/436465	525,46	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 02-2024	45/436465	0,00	525,46
				Total do Dia:	6.438,39	6.438,39
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436529	95,50	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436529	0,00	95,50
				Total do Dia:	95,50	95,50
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436530	148,83	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436530	0,00	148,83
				Total do Dia:	148,83	148,83
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 02-2024	45/436466	2.385,91	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 02-2024	45/436466	0,00	2.385,91
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 02-2024	45/436467	95,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 02-2024	45/436467	0,00	95,50
				Total do Dia:	2.481,41	2.481,41
25	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	PAGAMENTO PIS REF. 02-2024	45/436508	1.282,84	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO PIS REF. 02-2024	45/436508	0,00	1.282,84
25	3103030001 COFINS	98-1	PAGAMENTO COFINS REF. 02-2024	45/436509	5.920,77	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO COFINS REF. 02-2024	45/436509	0,00	5.920,77
				Total do Dia:	7.203,61	7.203,61
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	28/435711	5.158,37	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	28/435712	0,00	602,30
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	28/435713	0,00	95,50
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	28/435714	1.412,00	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	28/435715	470,87	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	8-0	Valor adiantamento férias ref mês	28/435716	0,00	1.734,41
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	28/435717	1.407,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	28/435717	0,00	1.407,80
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	28/435718	140,78	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	28/435718	0,00	140,78
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	28/435719	408,24	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	28/435719	0,00	408,24
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	28/435720	563,11	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	28/435720	0,00	563,11
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	28/435721	0,00	4.806,83
31	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 03-2024	45/436393	673.624,06	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 03-2024	45/436393	0,00	673.624,06
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 03-2024	45/436405	251.753,57	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 03-2024	45/436405	0,00	251.753,57
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436417	2.800,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436417	0,00	2.800,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 03-2024	45/436429	19.126,71	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 03-2024	45/436429	0,00	19.126,71
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436441	29.779,33	0,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436441	0,00	29.779,33
				Total do Dia:	986.442,64	986.442,64
				Total do Mês:	1.002.970,12	1.002.970,12

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 03-2024	45/436468	4.606,83	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 03-2024	45/436468	0,00	4.606,83
02	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 03-2024	45/436469	583,11	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 03-2024	45/436469	0,00	583,11
Total do Dia:					5.189,94	5.189,94
04	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436531	168,48	0,00
04	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436531	0,00	168,48
Total do Dia:					168,48	168,48
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436532	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436532	0,00	96,01
Total do Dia:					96,01	96,01
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436533	154,89	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436533	0,00	154,89
Total do Dia:					154,89	154,89
11	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. Simples nacional ref. 12-2023	45/436453	20.265,79	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. Simples nacional ref. 12-2023	45/436453	0,00	20.265,79
Total do Dia:					20.265,79	20.265,79
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 03-2024	45/436470	2.559,12	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 03-2024	45/436470	0,00	2.559,12
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 03-2024	45/436471	95,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 03-2024	45/436471	0,00	95,50
Total do Dia:					2.654,62	2.654,62
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	29/435722	6.588,37	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	29/435723	0,00	559,94
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	29/435724	0,00	95,50
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	29/435725	1.313,67	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	29/435725	0,00	1.313,67
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	29/435726	131,36	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	29/435726	0,00	131,36
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	29/435727	380,94	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	29/435727	0,00	380,94
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	29/435728	525,46	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	29/435728	0,00	525,46
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	29/435729	0,00	5.912,93
30	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 04-2024	45/436394	597.345,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 04-2024	45/436394	0,00	597.345,50
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 04-2024	45/436406	203.236,07	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 04-2024	45/436406	0,00	203.236,07
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	168-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436418	2.600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436418	0,00	2.600,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 04-2024	45/436430	13.080,48	0,00
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 04-2024	45/436430	0,00	13.080,48
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436442	14.856,26	0,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436442	0,00	14.856,26
30	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	PAGAMENTO CSLL 01 TRIMESTRE DE 2024	45/436510	5.838,83	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CSLL 01 TRIMESTRE DE 2024	45/436510	0,00	5.838,83
30	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	PAGAMENTO IRPJ 01 TRIMESTRE DE 2024	45/436511	11.698,61	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRPJ 01 TRIMESTRE DE 2024	45/436511	0,00	11.698,61
Total do Dia:					867.676,56	867.676,56
Total do Mês:					886.085,28	886.085,28

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1 PAGAMENTO ENERGIA	45/436534	161,72	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO ENERGIA	45/436534	0,00	161,72
			Total do Dia:	161,72	161,72
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 PAGAMENTO SALARIO 04-2024	45/436472	5.912,93	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO SALARIO 04-2024	45/436472	0,00	5.912,93
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 PAGAMENTO FGTS 04-2024	45/436473	525,48	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO FGTS 04-2024	45/436473	0,00	525,48
			Total do Dia:	6.438,39	6.438,39
05	4302010041 ÁGUA	175-9 PAGAMENTO AGUA	45/436535	96,10	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO AGUA	45/436535	0,00	96,10
			Total do Dia:	96,10	96,10
10	4302010028 INTERNET	172-4 PAGAMENTO INTERNET	45/436536	151,29	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO INTERNET	45/436536	0,00	151,29
			Total do Dia:	151,29	151,29
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 PAGAMENTO INSS 04-2024	45/436474	2.385,91	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO INSS 04-2024	45/436474	0,00	2.385,91
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 PAGAMENTO IRRF 04-2024	45/436475	95,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PAGAMENTO IRRF 04-2024	45/436475	0,00	95,50
			Total do Dia:	2.481,41	2.481,41
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9 Valor folha pagamento ref mês	30/435730	6.568,37	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	30/435731	0,00	559,94
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	30/435732	0,00	95,50
31	4301010011 INSS	141-4 Valor INSS parte empresa ref mês	30/435733	1.313,67	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	30/435733	0,00	1.313,67
31	4301010011 INSS	141-4 Valor INSS parte empresa ref mês	30/435734	131,36	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	30/435734	0,00	131,36
31	4301010011 INSS	141-4 Valor INSS parte empresa ref mês	30/435735	380,94	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS parte empresa ref mês	30/435735	0,00	380,94
31	4301010009 FGTS	139-2 Valor FGTS ref mês	30/435736	525,48	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	30/435736	0,00	525,48
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Valor folha pagamento ref mês	30/435737	0,00	5.912,93
31	1101010001 CAIXA	1-9 VENDAS 05-2024	45/436395	709.520,16	0,00
31	1101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2 VENDAS 05-2024	45/436395	0,00	709.520,16
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 COMPRAS 05-2024	45/436407	747.431,69	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 COMPRAS 05-2024	45/436407	0,00	747.431,69
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	168-0 HONORARIOS CONTABEIS	45/436419	2.600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 HONORARIOS CONTABEIS	45/436419	0,00	2.600,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6 ICMS A RECUPERAR 05-2024	45/436431	27.542,34	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2 ICMS A RECUPERAR 05-2024	45/436431	0,00	27.542,34
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7 ICMS SOBRE VENDAS	45/436443	23.959,01	0,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6 ICMS SOBRE VENDAS	45/436443	0,00	23.959,01
			Total do Dia:	1.619.973,00	1.619.973,00
			Total do Mês:	1.629.301,91	1.629.301,91

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 05-2024	45/436476	5.912,93	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 05-2024	45/436476	0,00	5.912,93
02	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 05-2024	45/436477	525,46	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 05-2024	45/436477	0,00	525,46
Total do Dia:					6.438,39	6.438,39
03	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	284-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436537	163,08	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436537	0,00	163,08
Total do Dia:					163,08	163,08
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436538	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436538	0,00	96,01
Total do Dia:					96,01	96,01
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436539	154,31	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436539	0,00	154,31
Total do Dia:					154,31	154,31
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 05-2024	45/436478	2.385,91	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 05-2024	45/436478	0,00	2.385,91
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 05-2024	45/436479	95,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 05-2024	45/436479	0,00	95,50
Total do Dia:					2.481,41	2.481,41
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	31/435738	6.856,37	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	31/435739	0,00	567,86
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	31/435740	0,00	95,50
30	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	31/435741	700,00	0,00
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	31/435742	1.331,27	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	31/435743	0,00	1.331,27
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	31/435743	133,12	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	31/435743	0,00	133,12
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	31/435744	386,04	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	31/435744	0,00	386,04
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	31/435745	532,50	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	31/435745	0,00	532,50
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	31/435746	0,00	6.893,01
30	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 06-2024	45/436396	1.141.325,57	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 06-2024	45/436396	0,00	1.141.325,57
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 06-2024	45/436408	513.840,71	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 06-2024	45/436408	0,00	513.840,71
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	186-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436420	2.600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436420	0,00	2.600,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 06-2024	45/436432	21.859,87	0,00
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 06-2024	45/436432	0,00	21.859,87
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436444	28.794,33	0,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436444	0,00	28.794,33
Total do Dia:					1.718.159,78	1.718.159,78
Total do Mês:					1.727.492,98	1.727.492,98

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 06-2024	45/436480	6.693,01	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 06-2024	45/436480	0,00	6.693,01
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 06-2024	45/436481	532,50	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 06-2024	45/436481	0,00	532,50
03	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436540	164,25	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436540	0,00	164,25
Total do Dia:					7.389,76	7.389,76
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436541	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436541	0,00	96,01
Total do Dia:					96,01	96,01
09	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	32/435747	706,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	32/435748	0,00	706,00
Total do Dia:					706,00	706,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436542	154,31	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436542	0,00	154,31
Total do Dia:					154,31	154,31
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 06-2024	45/436482	2.418,29	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 06-2024	45/436482	0,00	2.418,29
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 06-2024	45/436483	95,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 06-2024	45/436483	0,00	95,50
Total do Dia:					2.513,79	2.513,79
29	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	PAGAMENTO CSLL 02 TRIMESTRE DE 2024	45/436512	18.837,77	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CSLL 02 TRIMESTRE DE 2024	45/436512	0,00	18.837,77
29	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	PAGAMENTO IRPJ 02 TRIMESTRE DE 2024	45/436513	28.884,76	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRPJ 02 TRIMESTRE DE 2024	45/436513	0,00	28.884,76
Total do Dia:					47.722,53	47.722,53
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	33/435749	6.656,37	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	33/435750	0,00	706,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	33/435751	0,00	567,88
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	33/435752	0,00	95,50
31	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	33/435753	700,00	0,00
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	33/435754	1.331,27	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	33/435754	0,00	1.331,27
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	33/435755	133,12	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	33/435755	0,00	133,12
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	33/435756	386,04	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	33/435756	0,00	386,04
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	33/435757	532,50	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	33/435757	0,00	532,50
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	33/435758	0,00	5.987,01
31	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	34/435759	3.328,19	0,00
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	34/435760	266,25	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	34/435760	0,00	266,25
31	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	34/435761	0,00	3.328,19
31	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 07-2024	45/436397	615.338,51	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 07-2024	45/436397	0,00	615.338,51
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 07-2024	45/436409	460.834,95	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 07-2024	45/436409	0,00	460.834,95
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436421	2.600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436421	0,00	2.600,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 07-2024	45/436433	13.670,17	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 07-2024	45/436433	0,00	13.670,17
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436445	13.900,57	0,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436445	0,00	13.900,57
Total do Dia:					1.119.677,94	1.119.677,94
Total do Mês:					1.178.260,34	1.178.260,34

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/438543	165,75	0,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/438543	0,00	165,75
				Total do Dia:	165,75	165,75
02	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 07-2024	45/438484	5.987,01	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 07-2024	45/438484	0,00	5.987,01
02	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 07-2024	45/438485	798,75	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 07-2024	45/438485	0,00	798,75
02	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	45/438488	3.328,19	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	45/438488	0,00	3.328,19
				Total do Dia:	10.113,95	10.113,95
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/438544	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/438544	0,00	96,01
				Total do Dia:	96,01	96,01
09	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	35/435762	706,00	0,00
09	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	35/435763	0,00	706,00
				Total do Dia:	706,00	706,00
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/438545	157,73	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/438545	0,00	157,73
				Total do Dia:	157,73	157,73
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 07-2024	45/438486	2.418,29	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 07-2024	45/438486	0,00	2.418,29
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 07-2024	45/438487	95,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 07-2024	45/438487	0,00	95,50
				Total do Dia:	2.513,79	2.513,79
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	36/435764	5.997,44	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	36/435765	0,00	706,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	36/435766	0,00	587,62
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	36/435767	0,00	95,50
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	36/435768	658,93	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	36/435769	219,64	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	36/435770	0,00	812,68
31	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	36/435771	700,00	0,00
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	36/435772	1.375,20	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	36/435772	0,00	1.375,20
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	36/435773	137,52	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	36/435773	0,00	137,52
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	36/435774	398,80	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	36/435774	0,00	398,80
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	36/435775	550,07	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	36/435775	0,00	550,07
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	36/435776	0,00	5.374,21
31	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 08-2024	45/438398	560.802,91	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 08-2024	45/438398	0,00	560.802,91
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 08-2024	45/438410	373.304,08	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 08-2024	45/438410	0,00	373.304,08
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/438422	2.600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/438422	0,00	2.600,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 08-2024	45/438434	14.081,93	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 08-2024	45/438434	0,00	14.081,93
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/438446	30.037,72	0,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/438446	0,00	30.037,72
				Total do Dia:	990.864,24	990.864,24
				Total do Mês:	1.004.617,47	1.004.617,47

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436546	162,53	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436546	0,00	162,53
				Total do Dia:	162,53	162,53
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 08-2024	45/436489	5.374,21	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 08-2024	45/436489	0,00	5.374,21
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 08-2024	45/436490	550,07	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 08-2024	45/436490	0,00	550,07
				Total do Dia:	5.924,28	5.924,28
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436547	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436547	0,00	96,01
				Total do Dia:	96,01	96,01
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436548	157,89	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436548	0,00	157,89
				Total do Dia:	157,89	157,89
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 08-2024	45/436491	2.499,14	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 08-2024	45/436491	0,00	2.499,14
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 08-2024	45/436492	95,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 08-2024	45/436492	0,00	95,50
				Total do Dia:	2.594,64	2.594,64
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	37/435777	5.903,30	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	37/435778	0,00	590,45
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	37/435779	0,00	95,50
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	37/435780	753,07	0,00
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	37/435781	251,02	0,00
30	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	37/435782	0,00	928,79
30	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	37/435783	700,00	0,00
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	37/435784	1.381,47	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	37/435784	0,00	1.381,47
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	37/435785	138,14	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	37/435785	0,00	138,14
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	37/435786	400,81	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	37/435786	0,00	400,81
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	37/435787	552,58	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	37/435787	0,00	552,58
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	37/435788	0,00	5.992,65
30	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 09-2024	45/436399	649.216,10	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 09-2024	45/436399	0,00	649.216,10
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 09-2024	45/436411	379.377,31	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 09-2024	45/436411	0,00	379.377,31
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436423	2.800,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436423	0,00	2.800,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 09-2024	45/436435	9.695,02	0,00
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 09-2024	45/436435	0,00	9.695,02
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436447	16.064,74	0,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436447	0,00	16.064,74
				Total do Dia:	1.067.033,36	1.067.033,36
				Total do Mês:	1.075.968,71	1.075.968,71

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436549	164,19	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436549	0,00	164,19
			Total do Dia:		164,19	164,19
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 09-2024	45/436493	5.992,65	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 09-2024	45/436493	0,00	5.992,65
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 09-2024	45/436494	552,58	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 09-2024	45/436494	0,00	552,58
			Total do Dia:		6.545,23	6.545,23
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436550	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436550	0,00	96,01
			Total do Dia:		96,01	96,01
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436551	154,26	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436551	0,00	154,26
			Total do Dia:		154,26	154,26
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 09-2024	45/436495	2.510,67	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 09-2024	45/436495	0,00	2.510,67
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 09-2024	45/436496	95,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 09-2024	45/436496	0,00	95,50
			Total do Dia:		2.606,17	2.606,17
29	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	PAGAMENTO CSLL 03 TRIMESTRE DE 2024	45/436516	19.907,16	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CSLL 03 TRIMESTRE DE 2024	45/436516	0,00	19.907,16
29	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	PAGAMENTO IRPJ 03 TRIMESTRE DE 2024	45/436517	30.865,10	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRPJ 03 TRIMESTRE DE 2024	45/436517	0,00	30.865,10
			Total do Dia:		50.772,26	50.772,26
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	39/435789	706,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	39/435790	0,00	706,00
31	4301010014 SALÁRIOS	144-8	Valor folha pagamento ref mês	39/435791	4.035,31	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	39/435792	0,00	706,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	39/435793	0,00	885,06
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	39/435794	2.621,06	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	39/435795	873,69	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	39/435796	0,00	2.843,11
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre férias ref mês	39/435797	0,00	333,46
31	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	39/435798	700,00	0,00
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	39/435799	1.506,01	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	39/435800	0,00	1.506,01
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	39/435800	150,60	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	39/435801	0,00	150,60
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	39/435801	436,74	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	39/435802	0,00	436,74
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	39/435802	602,40	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	39/435802	0,00	602,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	39/435803	0,00	3.662,43
31	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 10-2024	45/436400	459.135,20	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 10-2024	45/436400	0,00	459.135,20
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 10-2024	45/436412	350.865,12	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 10-2024	45/436412	0,00	350.865,12
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436424	2.600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436424	0,00	2.600,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 10-2024	45/436436	11.633,57	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 10-2024	45/436436	0,00	11.633,57
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436448	14.114,57	0,00
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436448	0,00	14.114,57
			Total do Dia:		849.980,27	849.980,27
			Total do Mês:		910.318,39	910.318,39

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2024
Data: 23:41:09
Hora:

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436552	171,20	0,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436552	0,00	171,20
				Total do Dia:	171,20	171,20
03	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 10-2024	45/436497	3.662,43	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 10-2024	45/436497	0,00	3.662,43
03	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 10-2024	45/436498	602,40	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 10-2024	45/436498	0,00	602,40
03	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PAGAMENTO FÉRIAS	45/436501	6.318,99	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FÉRIAS	45/436501	0,00	6.318,99
				Total do Dia:	10.583,82	10.583,82
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436553	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436553	0,00	96,01
				Total do Dia:	96,01	96,01
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436554	154,89	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436554	0,00	154,89
				Total do Dia:	154,89	154,89
14	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	40/435804	706,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	40/435805	0,00	706,00
				Total do Dia:	706,00	706,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 10-2024	45/436499	2.778,41	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 10-2024	45/436499	0,00	2.778,41
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 10-2024	45/436500	333,46	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 10-2024	45/436500	0,00	333,46
				Total do Dia:	3.111,87	3.111,87
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	41/435806	5.533,06	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	41/435807	0,00	706,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	41/435808	0,00	615,16
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor férias ref mês	41/435809	1.123,31	0,00
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	41/435810	374,44	0,00
30	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	41/435811	0,00	1.384,14
30	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	41/435812	700,00	0,00
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	41/435813	1.406,16	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	41/435813	0,00	1.406,16
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	41/435814	140,61	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	41/435814	0,00	140,61
30	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	41/435815	407,77	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	41/435815	0,00	407,77
30	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	41/435816	562,46	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	41/435816	0,00	562,46
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	41/435817	0,00	5.025,51
30	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 11-2024	45/436401	224.959,45	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 11-2024	45/436401	0,00	224.959,45
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 11-2024	45/436413	214.964,15	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 11-2024	45/436413	0,00	214.964,15
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436425	2.600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436425	0,00	2.600,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 11-2024	45/436437	14.843,59	0,00
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 11-2024	45/436437	0,00	14.843,59
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436449	5.422,23	0,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436449	0,00	5.422,23
				Total do Dia:	473.037,23	473.037,23
				Total do Mês:	487.861,02	487.861,02

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	PAGAMENTO FÉRIAS	45/436506	1.384,14	0,00
01	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FÉRIAS	45/436506	0,00	1.384,14
			Total do Dia:		1.384,14	1.384,14
04	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	PAGAMENTO SALARIO 11-2024	45/436502	5.025,51	0,00
04	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SALARIO 11-2024	45/436502	0,00	5.025,51
04	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 11-2024	45/436503	562,46	0,00
04	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 11-2024	45/436503	0,00	562,46
04	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	PAGAMENTO ENERGIA	45/436555	168,48	0,00
04	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ENERGIA	45/436555	0,00	168,48
			Total do Dia:		5.756,45	5.756,45
05	4302010041 ÁGUA	175-9	PAGAMENTO AGUA	45/436556	96,01	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO AGUA	45/436556	0,00	96,01
			Total do Dia:		96,01	96,01
10	4302010028 INTERNET	172-4	PAGAMENTO INTERNET	45/436557	154,89	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INTERNET	45/436557	0,00	154,89
			Total do Dia:		154,89	154,89
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 11-2024	45/436504	2.569,70	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 11-2024	45/436504	0,00	2.569,70
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 11-2024	45/436505	142,46	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 11-2024	45/436505	0,00	142,46
19	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	PAGAMENTO 13 SALARIO	45/436507	2.664,82	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO 13 SALARIO	45/436507	0,00	2.664,82
			Total do Dia:		5.376,98	5.376,98
20	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	42/435818	706,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	42/435819	0,00	706,00
20	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	44/435830	0,00	3.328,19
20	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Valor de 13º salário ref mês	44/435831	6.656,37	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	44/435832	0,00	567,86
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre 13º salário ref mês	44/435833	0,00	95,50
20	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	44/435834	1.331,27	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	44/435834	0,00	1.331,27
20	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	44/435835	133,12	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	44/435835	0,00	133,12
20	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	44/435836	386,04	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	44/435836	0,00	386,04
20	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	44/435837	266,25	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	44/435837	0,00	266,25
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	44/435838	0,00	2.664,82
			Total do Dia:		9.479,06	9.479,06
30	1101010001 CAIXA	1-9	VENDAS 12-2024	45/436402	331.011,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VENDAS 12-2024	45/436402	0,00	331.011,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	COMPRAS 12-2024	45/436414	255.577,28	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	COMPRAS 12-2024	45/436414	0,00	255.577,28
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	45/436426	2.600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	45/436426	0,00	2.600,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECUPERAR 12-2024	45/436438	13.857,68	0,00
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	ICMS A RECUPERAR 12-2024	45/436438	0,00	13.857,68
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	ICMS SOBRE VENDAS	45/436450	12.480,68	0,00
30	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS SOBRE VENDAS	45/436450	0,00	12.480,68
			Total do Dia:		615.527,26	615.527,26
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Valor folha pagamento ref mês	43/435820	6.656,37	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SA	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	43/435821	0,00	706,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	43/435822	0,00	567,86
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	43/435823	0,00	95,50
31	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Valor folha pagamento ref mês	43/435824	700,00	0,00
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	43/435825	1.331,27	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	43/435825	0,00	1.331,27
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	43/435826	133,12	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	43/435826	0,00	133,12
31	4301010011 INSS	141-4	Valor INSS parte empresa ref mês	43/435827	386,04	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	43/435827	0,00	386,04
31	4301010009 FGTS	139-2	Valor FGTS ref mês	43/435828	532,50	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	43/435828	0,00	532,50
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	43/435829	0,00	5.987,01
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	PROVISAO PIS 12-2024	45/436518	76,69	0,00
31	2101050012 PIS A RECOLHER	55-8	PROVISAO PIS 12-2024	45/436518	0,00	76,69
31	3103030001 COFINS	98-1	PROVISAO COFINS 12-2024	45/436519	353,92	0,00
31	2101050001 COFINS A RECOLHER	44-2	PROVISAO COFINS 12-2024	45/436519	0,00	353,92
31	4601010001 PROVISAO PARA CONT	209-7	PROVISAO CSLL 04 TRIMESTRE DE 2024	45/436520	8.536,11	0,00
31	2101050004 CSLL A RECOLHER	47-7	PROVISAO CSLL 04 TRIMESTRE DE 2024	45/436520	0,00	8.536,11
31	4601020001 PROVISAO PARA IMPO	210-0	PROVISAO IRPJ 04 TRIMESTRE DE 2024	45/436521	9.807,63	0,00
31	2101050009 IRPJ A RECOLHER	52-3	PROVISAO IRPJ 04 TRIMESTRE DE 2024	45/436521	0,00	9.807,63
31	1103050003 ICMS A RECUPERAR	11-6	ICMS A RECOLHER	45/436558	3.917,43	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	ICMS A RECOLHER	45/436558	0,00	3.917,43
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	ESTOQUE FINAL	45/436559	645.988,09	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	ESTOQUE FINAL	45/436559	0,00	645.988,09
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436562	6.935.533,02	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436563	0,00	6.935.533,02
31	3103030001 COFINS	98-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436564	0,00	7.189,37
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436565	7.189,37	0,00
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436566	0,00	218.039,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436567	218.039,90	0,00
31	3103030006 PIS S/ FATURAMENTO	103-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436568	0,00	1.557,71
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436569	1.557,71	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436570	645.988,09	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436571	0,00	645.988,09
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436572	214.122,47	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436573	0,00	214.122,47
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436574	0,00	3.897.423,05
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436575	3.897.423,05	0,00
31	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436576	0,00	247.947,84
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436577	247.947,84	0,00
31	4301010001 13º SALÁRIO	131-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436578	0,00	6.656,37
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436579	6.656,37	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436580	0,00	8.757,83
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436581	8.757,83	0,00
31	4301010009 FGTS	139-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436582	0,00	7.062,46
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436583	7.062,46	0,00
31	4301010011 INSS	141-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436584	0,00	24.542,05
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436585	24.542,05	0,00

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436588	0,00	72.868,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436587	72.868,07	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436588	0,00	31.200,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436589	31.200,00	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436590	0,00	1.840,95
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436591	1.840,95	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436592	0,00	1.150,68
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436593	1.150,68	0,00
31	4601010001 PROVISÃO PARA CONT	209-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436594	0,00	53.119,87
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436595	53.119,87	0,00
31	4601020001 PROVISÃO PARA IMPO	210-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436596	0,00	81.256,10
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436597	81.256,10	0,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436598	0,00	1.968,52
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436599	1.968,52	0,00
31	4301010021 VALE TRANSPORTE	314-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436600	0,00	4.900,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436601	4.900,00	0,00
31	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436602	0,00	3.128.162,61
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2024	46/436603	3.128.162,61	0,00
Total do Dia:					16.269.706,33	16.269.706,33
Total do Mês:					16.907.481,10	16.907.481,10
Total do Geral:					28.510.072,06	28.510.072,06

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

01/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	550.423,20
11		ATIVO CIRCULANTE	377.397,20
1101		DISPONIBILIDADES	340.546,52
110101		CAIXA	340.546,52
1101010001	1-9	CAIXA	340.546,52
1103		OUTROS CRÉDITOS	36.850,68
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	36.850,68
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	36.850,68
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	480.640,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	29.185,59
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.185,59
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.896,37
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.896,37
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	23.289,22
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	525,46
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.385,91
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	112,06
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.265,79
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	336.179,63
31		RECEITAS OPERACIONAIS	336.179,63
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	336.997,22
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	336.997,22
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	336.997,22
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-817,59
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-817,59
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-817,59
4		CUSTOS E DESPESAS	266.396,73
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	254.473,24
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	254.473,24
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	254.473,24
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	44.193,67
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-37.668,27
43		DESPESAS OPERACIONAIS	11.923,49
4301		DESPESAS COM VENDAS	8.919,80
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	8.919,80
4301010009	139-2	FGTS	525,46
4301010011	141-4	INSS	1.625,97
4301010014	144-9	SALÁRIOS	6.568,37
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.003,69
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.003,69
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.600,00
4302010028	172-4	INTERNET	148,83
4302010041	175-9	ÁGUA	95,50
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	159,36
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	550.423,20
		PASSIVO	480.640,30
		RECEITAS	336.179,63
		CUSTOS E DESPESAS	266.396,73
		LUCRO DO PERÍODO	69.782,90

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.060.848,74
11		ATIVO CIRCULANTE	887.822,74
1101		DISPONIBILIDADES	881.722,09
110101		CAIXA	881.722,09
1101010001	1-9	CAIXA	881.722,09
1103		OUTROS CRÉDITOS	26.100,65
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	26.100,65
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	26.100,65
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	480.640,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	29.185,59
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.185,59
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.912,93
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.912,93
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	23.272,66
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	525,46
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.385,91
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.265,79
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	943.510,64
31		RECEITAS OPERACIONAIS	943.510,64
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	973.253,96
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	973.253,96
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	973.253,96
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-29.743,32
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-29.743,32
3103030001	98-1	COFINS	-914,68
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-28.630,46
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-198,18
4		CUSTOS E DESPESAS	363.302,20
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	339.454,84
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	339.454,84
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	339.454,84
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	146.238,11
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-54.731,11
43		DESPESAS OPERACIONAIS	23.847,36
4301		DESPESAS COM VENDAS	17.839,60
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	17.839,60
4301010009	139-2	FGTS	1.050,92
4301010011	141-4	INSS	3.651,94
4301010014	144-9	SALÁRIOS	13.136,74
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.007,76
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.007,76
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.200,00
4302010028	172-4	INTERNET	297,66
4302010041	175-9	ÁGUA	191,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	319,10
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	1.060.848,74
		PASSIVO	480.640,30
		RECEITAS	943.510,64
		CUSTOS E DESPESAS	363.302,20
		LUCRO DO PERÍODO	580.208,44

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Técnico em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.451.204,72
11		ATIVO CIRCULANTE	1.278.178,72
1101		DISPONIBILIDADES	1.264.465,10
110101		CAIXA	1.264.465,10
1101010001	1-9	CAIXA	1.264.465,10
1103		OUTROS CRÉDITOS	13.713,62
110301		OUTROS CRÉDITOS	-1.734,41
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.734,41
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	15.448,03
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	15.448,03
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	479.545,08
21		PASSIVO CIRCULANTE	28.090,35
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.090,35
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.806,83
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.806,83
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	23.483,52
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	563,11
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.559,12
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.285,79
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	1.580.151,76
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.580.151,76
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.646.878,02
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.646.878,02
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	1.646.878,02
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.726,26
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-68.726,26
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-58.409,79
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	608.492,10
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	572.081,70
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	572.081,70
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	572.081,70
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	397.991,68
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-73.857,82
43		DESPESAS OPERACIONAIS	36.410,40
4301		DESPESAS COM VENDAS	27.398,57
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	27.398,57
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.882,67
4301010009	139-2	FGTS	1.614,03
4301010011	141-4	INSS	5.608,76
4301010014	144-9	SALÁRIOS	18.293,11
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.011,83
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.011,83
4302010022	186-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.800,00
4302010028	172-4	INTERNET	446,49
4302010041	175-9	ÁGUA	286,50
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	478,84
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	ATIVO	1.451.204,72	
	PASSIVO	479.545,08	
	RECEITAS	1.580.151,76	
	CUSTOS E DESPESAS	608.492,10	
	LUCRO DO PERÍODO	971.659,66	

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.794.891,20
11		ATIVO CIRCULANTE	1.621.865,20
1101		DISPONIBILIDADES	1.609.927,36
110101		CAIXA	1.609.927,36
1101010001	1-9	CAIXA	1.609.927,36
1103		OUTROS CRÉDITOS	11.937,84
110301		OUTROS CRÉDITOS	-1.734,41
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.734,41
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.672,25
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	13.672,25
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	480.374,51
21		PASSIVO CIRCULANTE	8.919,80
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.919,80
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.912,93
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.912,93
2105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.006,87
2105050005	48-5	FGTS A RECOLHER	525,46
2105050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.385,91
2105050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	2.162.641,00
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.162.641,00
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.244.223,52
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.244.223,52
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	2.244.223,52
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-81.582,52
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-81.582,52
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-73.266,05
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	828.124,31
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	762.237,29
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	762.237,29
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	762.237,29
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.847,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	601.227,75
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-86.938,30
43		DESPESAS OPERACIONAIS	48.349,58
4301		DESPESAS COM VENDAS	36.318,37
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	36.318,37
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.882,67
4301010009	139-2	FGTS	2.139,49
4301010011	141-4	INSS	7.434,73
4301010014	144-9	SALÁRIOS	24.861,48
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.031,21
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.031,21
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.400,00
4302010028	172-4	INTERNET	601,38
4302010041	175-9	ÁGUA	382,51
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	647,32
46		PROVISÕES	17.537,44
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	17.537,44
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.838,83
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.838,83
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.698,61
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.698,61
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	1.794.891,20
		PASSIVO	480.374,51
		RECEITAS	2.162.641,00
		CUSTOS E DESPESAS	828.124,31
		LUCRO DO PERÍODO	1.334.516,69

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

FLS. Nº **688**
Rubrica **Página 19 de 45**
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:15

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 308.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tecnico em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.748.834,09
11		ATIVO CIRCULANTE	1.575.808,09
1101		DISPONIBILIDADES	1.560.086,92
110101		CAIXA	1.560.086,92
1101010001	1-9	CAIXA	1.560.086,92
1103		OUTROS CRÉDITOS	15.521,17
110301		OUTROS CRÉDITOS	-1.734,41
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.734,41
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	17.255,58
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	17.255,58
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	460.374,51
21		PASSIVO CIRCULANTE	8.919,80
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.919,80
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.912,93
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.912,93
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.006,87
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	525,46
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.385,91
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	2.848.202,15
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.848.202,15
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.953.743,68
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.953.743,68
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	2.953.743,68
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-105.541,53
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-105.541,53
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-97.225,06
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	1.559.942,57
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.482.126,64
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.482.126,64
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.482.126,64
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	1.348.659,44
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-114.480,64
43		DESPESAS OPERACIONAIS	60.278,49
4301		DESPESAS COM VENDAS	45.238,17
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	45.238,17
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.682,67
4301010009	139-2	FGTS	2.664,95
4301010011	141-4	INSS	9.260,70
4301010014	144-9	SALÁRIOS	31.429,85
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.040,32
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.040,32
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.000,00
4302010028	172-4	INTERNET	752,67
4302010041	175-9	ÁGUA	478,61
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	809,04
46		PROVISÕES	17.537,44
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	17.537,44
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.838,83
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.838,83
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.698,61
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.698,61
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	1.748.834,09
		PASSIVO	460.374,51
		RECEITAS	2.848.202,15
		CUSTOS E DESPESAS	1.559.942,57
		LUCRO DO PERÍODO	1.286.259,58

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

690
Página 21 de 45
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:16

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.357.251,29
11		ATIVO CIRCULANTE	2.184.225,29
1101		DISPONIBILIDADES	2.175.638,58
110101		CAIXA	2.175.638,58
1101010001	1-8	CAIXA	2.175.638,58
1103		OUTROS CRÉDITOS	8.586,71
110301		OUTROS CRÉDITOS	-1.734,41
1103010002	8-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.734,41
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	10.321,12
1103050003	11-8	ICMS A RECUPERAR	10.321,12
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	461.194,01
21		PASSIVO CIRCULANTE	9.739,30
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.739,30
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.693,01
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.693,01
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.046,29
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	532,50
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.418,29
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	78-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	3.960.733,39
31		RECEITAS OPERACIONAIS	3.960.733,39
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.095.069,25
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4.095.069,25
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	4.095.069,25
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-134.335,86
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-134.335,86
3103030001	98-1	COFINS	-8.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-128.019,39
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	2.064.676,11
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.974.107,48
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.974.107,48
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.974.107,48
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	1.862.500,15
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-138.340,51
43		DESPESAS OPERACIONAIS	73.031,19
4301		DESPESAS COM VENDAS	54.977,47
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	54.977,47
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.882,87
4301010009	139-2	FGTS	3.197,45
4301010011	141-4	INSS	11.111,13
4301010014	144-8	SALÁRIOS	38.086,22
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	700,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.053,72
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.053,72
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.600,00
4302010028	172-4	INTERNET	906,88
4302010041	175-9	ÁGUA	574,62
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	972,12
46		PROVISÕES	17.537,44
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	17.537,44
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.838,83
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.838,83
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.698,61
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11.698,61
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	2.357.251,29
		PASSIVO	461.194,01
		RECEITAS	3.960.733,39
		CUSTOS E DESPESAS	2.064.676,11
		LUCRO DO PERÍODO	1.896.057,28

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

FLS. Nº **692**
Página 23 de 45
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:17

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tecnico em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.453.670,24
11		ATIVO CIRCULANTE	2.280.644,24
1101		DISPONIBILIDADES	2.268.959,74
110101		CAIXA	2.268.959,74
1101010001	1-9	CAIXA	2.268.959,74
1103		OUTROS CRÉDITOS	11.684,50
110301		OUTROS CRÉDITOS	1.593,78
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.328,19
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.734,41
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	10.090,72
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	10.090,72
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	464.082,45
21		PASSIVO CIRCULANTE	12.627,74
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.627,74
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.315,20
2101040001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	3.328,19
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.987,01
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.312,54
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	798,75
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.418,29
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	4.562.171,33
31		RECEITAS OPERACIONAIS	4.562.171,33
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.710.407,76
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4.710.407,76
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	4.710.407,76
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-148.236,43
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-148.236,43
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-139.919,96
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	2.572.583,54
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.421.272,26
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.421.272,26
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.421.272,26
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	2.323.335,10
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-150.010,68
43		DESPESAS OPERACIONAIS	86.051,31
4301		DESPESAS COM VENDAS	64.983,02
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	64.983,02
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.882,67
4301010009	139-2	FGTS	3.996,20
4301010011	141-4	INSS	12.961,56
4301010014	144-9	SALÁRIOS	44.742,59
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	1.400,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.068,29
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.068,29
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.200,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.061,29
4302010041	175-9	ÁGUA	670,63
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.136,37
46		PROVISÕES	65.259,97
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	65.259,97
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.676,60
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.676,60
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.583,37
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.583,37
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	2.453.670,24
		PASSIVO	464.082,45
		RECEITAS	4.562.171,33
		CUSTOS E DESPESAS	2.572.583,54
		LUCRO DO PERÍODO	1.989.587,79

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

FLS. Nº 694
Rubrica
Página 25 de 45
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:18

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.608.047,37
11		ATIVO CIRCULANTE	2.435.021,37
1101		DISPONIBILIDADES	2.440.105,34
110101		CAIXA	2.440.105,34
1101010001	1-9	CAIXA	2.440.105,34
1103		OUTROS CRÉDITOS	-5.083,97
110301		OUTROS CRÉDITOS	781,10
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.328,19
1103010002	8-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-2.547,09
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	-5.865,07
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	-5.865,07
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	459.973,63
21		PASSIVO CIRCULANTE	8.518,92
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.518,92
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.374,21
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.374,21
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.144,71
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	550,07
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.499,14
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	5.092.936,52
31		RECEITAS OPERACIONAIS	5.092.936,52
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.271.210,67
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	5.271.210,67
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5.271.210,67
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-178.274,15
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-178.274,15
3103030001	98-1	COFINS	-8.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-169.957,68
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	2.944.882,78
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.780.494,41
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.780.494,41
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.780.494,41
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	2.696.639,18
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-164.092,61
43		DESPESAS OPERACIONAIS	99.108,40
4301		DESPESAS COM VENDAS	75.020,62
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	75.020,62
4301010008	138-4	FÉRIAS	2.761,24
4301010009	138-2	FGTS	4.546,27
4301010011	141-4	INSS	14.873,08
4301010014	144-9	SALÁRIOS	50.740,03
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	2.100,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.087,78
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.087,78
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.800,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.219,02
4302010041	175-9	ÁGUA	766,64
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.302,12
46		PROVISÕES	65.259,97
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	65.259,97
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.878,60
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.878,60
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.583,37
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.583,37
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	2.608.047,37
		PASSIVO	459.973,63
		RECEITAS	5.092.936,52
		CUSTOS E DESPESAS	2.944.882,78
		LUCRO DO PERÍODO	2.148.073,74

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

FLS. Nº **696**
Rubrica
Página **27** de 45
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:20

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Técnico Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade

Balancete Mensal

CNPJ: 04.528.673/0001-70
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.859.052,30
11		ATIVO CIRCULANTE	2.886.026,30
1101		DISPONIBILIDADES	2.698.408,78
110101		CAIXA	2.698.408,78
1101010001	1-9	CAIXA	2.698.408,78
1103		OUTROS CRÉDITOS	-12.382,48
110301		OUTROS CRÉDITOS	-147,69
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.328,19
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-3.475,88
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	-12.234,79
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	-12.234,79
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	480.606,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	9.151,40
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.151,40
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.992,65
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.992,65
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.158,75
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	552,58
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.510,67
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	95,50
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	5.726.087,88
31		RECEITAS OPERACIONAIS	5.726.087,88
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.920.426,77
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	5.920.426,77
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5.920.426,77
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-194.338,89
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-194.338,89
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-186.022,42
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	3.327.641,69
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.150.176,70
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.150.176,70
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.150.176,70
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	3.076.016,49
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-173.787,63
43		DESPESAS OPERACIONAIS	112.205,02
4301		DESPESAS COM VENDAS	85.100,81
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	85.100,81
4301010008	138-4	FÉRIAS	3.765,33
4301010009	139-2	FGTS	5.098,85
4301010011	141-4	INSS	16.793,30
4301010014	144-8	SALÁRIOS	56.643,33
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	2.800,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.104,21
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.104,21
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.400,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.376,91
4302010041	175-9	ÁGUA	862,65
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.464,65
46		PROVISÕES	65.259,97
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	65.259,97
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.676,60
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.676,60
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.583,37
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.583,37
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	2.859.052,30
		PASSIVO	480.606,11
		RECEITAS	5.726.087,88
		CUSTOS E DESPESAS	3.327.641,69
		LUCRO DO PERÍODO	2.398.446,19

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

FLS. Nº **698**
Rubrica **Página 29 de 45**
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:21

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.898.354,15
11		ATIVO CIRCULANTE	2.725.328,15
1101		DISPONIBILIDADES	2.743.034,74
110101		CAIXA	2.743.034,74
1101010001	1-9	CAIXA	2.743.034,74
1103		OUTROS CRÉDITOS	-17.706,59
110301		OUTROS CRÉDITOS	-2.990,80
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.328,19
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-6.318,99
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	-14.715,79
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	-14.715,79
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	458.831,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	7.376,70
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.376,70
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.662,43
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.662,43
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.714,27
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	602,40
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.778,41
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	333,46
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	78-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	6.171.108,51
31		RECEITAS OPERACIONAIS	6.171.108,51
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.379.561,97
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	6.379.561,97
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	6.379.561,97
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-208.453,46
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-208.453,46
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-200.136,99
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	3.731.585,77
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.489.408,25
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.489.408,25
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.489.408,25
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	3.426.881,61
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-185.421,20
43		DESPESAS OPERACIONAIS	126.145,29
4301		DESPESAS COM VENDAS	96.026,62
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	96.026,62
4301010008	138-4	FÉRIAS	7.280,08
4301010009	139-2	FGTS	5.701,25
4301010011	141-4	INSS	18.886,65
4301010014	144-9	SALÁRIOS	60.678,84
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	3.500,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.118,67
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.118,67
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.000,00
4302010026	172-4	INTERNET	1.531,17
4302010041	175-9	ÁGUA	958,66
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.628,84
46		PROVISÕES	116.032,23
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	116.032,23
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.583,76
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.583,76
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	71.448,47
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	71.448,47
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	2.898.354,15
		PASSIVO	458.831,41
		RECEITAS	6.171.108,51
		CUSTOS E DESPESAS	3.731.585,77
		LUCRO DO PERÍODO	2.439.522,74

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

700
Rubrica
Página 31 de 45
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:22

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Técnico em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	2.905.281,87
11		ATIVO CIRCULANTE	2.732.255,87
1101		DISPONIBILIDADES	2.735.606,25
110101		CAIXA	2.735.606,25
1101010001	1-9	CAIXA	2.735.606,25
1103		OUTROS CRÉDITOS	-3.350,38
110301		OUTROS CRÉDITOS	1.944,05
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.328,19
1103010002	8-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.384,14
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	-5.294,43
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	-5.294,43
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	459.612,38
21		PASSIVO CIRCULANTE	8.157,67
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.157,67
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.025,51
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.025,51
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3.132,16
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	562,46
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	2.569,70
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
3		RECEITAS	6.390.645,73
31		RECEITAS OPERACIONAIS	6.390.645,73
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.604.521,42
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	6.604.521,42
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	6.604.521,42
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-213.875,69
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-213.875,69
3103030001	98-1	COFINS	-6.835,45
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-205.559,22
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4		CUSTOS E DESPESAS	3.944.976,24
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.689.528,81
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.689.528,81
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.689.528,81
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	3.641.845,76
4201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	-200.264,79
43		DESPESAS OPERACIONAIS	139.415,20
4301		DESPESAS COM VENDAS	106.274,43
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	106.274,43
4301010008	138-4	FÉRIAS	8.757,83
4301010009	139-2	FGTS	6.263,71
4301010011	141-4	INSS	20.841,19
4301010014	144-9	SALÁRIOS	66.211,70
4301010021	314-0	VALE TRANSPORTE	4.200,00
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.140,77
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.140,77
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	28.600,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.686,06
4302010041	175-9	ÁGUA	1.054,67
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.800,04
46		PROVISÕES	116.032,23
4601		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	116.032,23
460101		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.583,76
4601010001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.583,76
460102		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	71.448,47
4601020001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	71.448,47
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	2.905.281,87
		PASSIVO	459.612,38
		RECEITAS	6.390.645,73
		CUSTOS E DESPESAS	3.944.976,24
		LUCRO DO PERÍODO	2.445.689,49

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

FLS. 69 **702**
Rubrica **1**
Página 33 de 45
P. Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:23

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 12/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	3.613.980,18
11		ATIVO CIRCULANTE	3.440.954,18
1101		DISPONIBILIDADES	2.794.966,09
110101		CAIXA	2.794.966,09
1101010001	1-9	CAIXA	2.794.966,09
1106		ESTOQUES	645.988,09
110601		MERCADORIAS P/ REVENDA	645.988,09
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	645.988,09
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	3.613.980,18
21		PASSIVO CIRCULANTE	34.362,66
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.362,66
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.987,01
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.987,01
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	28.375,65
2101050001	44-2	COFINS A RECOLHER	353,92
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	8.536,11
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	798,75
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	3.917,43
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	4.836,58
2101050009	52-3	IRPJ A RECOLHER	9.807,63
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	48,54
2101050012	55-8	PIS A RECOLHER	76,69
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.579.617,52
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.329.617,52
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.329.617,52
2406010003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	3.128.162,81
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
ATIVO			3.613.980,18
PASSIVO			3.613.980,18
LUCRO DO PERÍODO			0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

R Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaul I, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	3.613.980,18
ATIVO CIRCULANTE	3.440.954,18
DISPONIBILIDADES	2.794.966,09
CAIXA	2.794.966,09
CAIXA	2.794.966,09
ESTOQUES	645.988,09
MERCADORIAS P/ REVENDA	645.988,09
MERCADORIAS P/ REVENDA	645.988,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
IMOBILIZADO	173.026,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
INSTALAÇÕES	63.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
TOTAL DO ATIVO	3.613.980,18
PASSIVO	3.613.980,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.362,66
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.362,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.987,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.987,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	28.375,65
COFINS A RECOLHER	353,92
CSLL A RECOLHER	8.536,11
FGTS A RECOLHER	798,75
ICMS A RECOLHER	3.917,43
INSS A RECOLHER	4.836,58
IRPJ A RECOLHER	9.807,63
IRRF A RECOLHER	48,54
PIS A RECOLHER	76,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.579.617,52
CAPITAL REALIZADO	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.329.617,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.329.617,52
LUCRO DO EXERCÍCIO	3.128.162,81
LUCROS ACUMULADOS	201.454,71
TOTAL DO PASSIVO	3.613.980,18

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.935.533,02
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.935.533,02
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	6.935.533,02
VENDA DE MERCADORIAS	6.935.533,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	226.786,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	226.786,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	226.786,98
COFINS	7.189,37
ICMS S/ VENDAS	218.039,90
PIS S/ FATURAMENTO	1.557,71
RECEITA LÍQUIDA	6.708.746,04
CUSTOS	3.285.260,33
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.285.260,33
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.285.260,33
(+) ESTOQUE INICIAL	247.947,84
(+) COMPRAS	3.897.423,05
(-) ICMS S/ COMPRAS	-214.122,47
(-) ESTOQUE FINAL	-645.988,09
LUCRO BRUTO	3.423.485,71
DESPESAS OPERACIONAIS	160.946,93
DESPESAS OPERACIONAIS	160.946,93
DESPESAS COM VENDAS	124.786,78
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	124.786,78
13º SALÁRIO	6.656,37
FÉRIAS	8.757,83
FGTS	7.062,46
INSS	24.542,05
SALÁRIOS	72.868,07
VALE TRANSPORTE	4.900,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.160,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.160,15
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.200,00
INTERNET	1.840,95
ÁGUA	1.150,68
ENERGIA ELÉTRICA	1.968,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.538,78
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.262.538,78
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	134.375,97
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53.119,87
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53.119,87
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	81.256,10
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	81.256,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.128.162,81

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70
Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ nº 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE nº 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial - BP;
- II. Demonstração de Resultado - DRE;
- III. Notas Explicativas;
- IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;
- V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;
- VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;
- VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;
- VIII. Índices econômicos financeiros.

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4º do art. 176 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC nº 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de Caixa, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	201.454,71
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	201.454,71
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	3.128.162,81
Destinação do lucro	740.000,00
Reserva legal	300.000,00
Reserva para contingências	90.000,00
Reserva de lucros a realizar	350.000,00
Saldo final de lucros acumulados	2.589.617,52
Dividendos por ação do capital social	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:29

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-4.164.510,28
1.02	Saídas	-4.164.510,28
1.02.001	(-) Fornecedores	-89.244,79
1.02.005	(-) Empregados	-77.674,27
1.02.010	(-) Tributos	-64.008,02
1.02.020	(-) Despesas	-3.933.583,20
2		0,00
3		0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	6.935.533,02
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	6.935.533,02
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-135.581,83
1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-7.703,13
1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	-3.530,00
3103030001	COFINS	-6.835,45
3103030006	PIS S/ FATURAMENTO	-1.481,02
4601010001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-44.583,76
4601020001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-71.448,47
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.635.440,91
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	159.525,18
	No final do Período	2.794.966,09
	Variação	2.635.440,91

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	Resultado Líquido do Período	3.128.162,81
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

ORIGENS DE RECURSOS	3.128.162,81
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	3.128.162,81
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	3.128.162,81

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
407.473,02	3.440.954,18	3.033.481,16
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
580.499,02	3.613.980,18	3.033.481,16

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

Pt.:
Data: 31/12/2024
Hora: 23:41:30

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	3	
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	4	
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5	
1.1.03.01.0002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	
1.1.03.01.0004	8-6	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
1.1.03.05		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
1.1.03.05.0003	11-6	ICMS A RECUPERAR	5	
1.1.06		ESTOQUES	3	
1.1.06.01		MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
1.1.06.01.0001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.01		FORNECEDORES	4	
2.1.01.01.0001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0001	44-2	COFINS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0004	47-7	CSLL A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0009	52-3	IRPJ A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0012	55-8	PIS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	3	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.01.01.0001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	5	
2.4.06.01.0004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
2.4.06.01.0005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5	
3.1		RECEITAS	1	
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.01.01.0001	92-2	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3.1.01.01.0001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0001	98-1	COFINS	5	
3.1.03.03.0003	100-7	ICMS S/ VENDAS	5	
3.1.03.03.0006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	5	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
4.2.01.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	
4.2.01.01.0014	107-4	(.) ESTOQUE FINAL	5	
4.2.01.01.0004	108-2	(.) ICMS S/ COMPRAS	5	
4.2.01.01.0012	299-2	(.) BONIFICAÇÕES	5	
4.2.01.01.0002	111-2	(.) COMPRAS	5	
4.2.01.01.0009	303-4	(.) DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4.2.01.01.0001	112-0	(.) ESTOQUE INICIAL	5	
4.2.01.01.0008	113-9	(.) FRETES S/ COMPRAS	5	
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0008	270-4	FÉRIAS	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0013	275-5	INSS	5	
4.2.02.01.0016	278-0	RETRATADO DE PRÓ-LABORE	5	
4.2.02.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.2.03		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
4.2.03.01		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4	

712

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.2.03.01.0011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.01		DESPESAS COM VENDAS	3	DO0
4.3.01.01		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	4	
4.3.01.01.0001	131-7	13º SALÁRIO	5	
4.3.01.01.0008	138-4	FÉRIAS	5	
4.3.01.01.0009	139-2	FGTS	5	
4.3.01.01.0011	141-4	INSS	5	
4.3.01.01.0014	144-9	SALÁRIOS	5	
4.3.01.01.0021	314-0	VALE TRANSPORTE	5	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0041	175-9	ÁGUA	5	
4.3.02.01.0101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	
4.3.02.01.0027	171-6	INSS	5	
4.3.02.01.0028	172-4	INTERNET	5	
4.3.02.01.0047	181-3	RETIRADA DE PRO-LABORE	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.3.03.02.0001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5
4.3.04.01.0007	258-5	BONIFICAÇÕES	5	
4.6		PROVISÕES	2	
4.6.01		PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	3	
4.6.01.01		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4	PT1
4.6.01.01.0001	209-7	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5	
4.6.01.02		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4	PT1
4.6.01.02.0001	210-0	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro: PARQUE PIAUI I
Cidade: Timon
Estado: MA
CEP: 65.631-160
Registro na Junta (NIRE): 21101226141
Data do Registro: 03/05/2001
Inscrição Estadual: 122021932
C.N.P.J./C.P.F.: 04.528.673/0001-70

Timon , 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 714
Rubrica
Página 45 de 45

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 08:59 SOB Nº 20250587874.
PROTOCOLO: 250587874 DE 07/05/2025. NIRE: 21101226141.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro: PARQUE PIAUI I
Cidade: Timon
Estado: MA
CEP: 65.631-160
Registro na Junta (NIRE): 21101226141
Data do Registro: 03/05/2001
Inscrição Estadual: 122021932
C.N.P.J./C.P.F.: 04.528.673/0001-70
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Timon , 01 de Janeiro de 2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: ma

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	1/13543	5.372,58	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/13544	0,00	430,85
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/13545	0,00	47,18
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	1/13546	428,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	1/13546	0,00	428,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	1/13547	0,00	4.894,53
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/13548	0,00	779,59
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	1/13549	0,00	865,24
31	4202010016 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Valor retirada pro labore ref mês	1/13550	7.087,22	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	1/13551	0,00	5.442,39
Total do Dia:					12.889,58	12.889,58
Total do Mês:					12.889,58	12.889,58

Mês/Ano: 02/2023

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 02-2023	22/248363	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 02-2023	22/248363	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 01-2023	22/248364	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 01-2023	22/248364	0,00	4.894,53
Total do Dia:					10.608,10	10.608,10
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 02-2023	22/248365	429,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 02-2023	22/248365	0,00	429,80
Total do Dia:					429,80	429,80
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248423	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248423	0,00	1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 02-2023	22/248366	3.940,12	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 02-2023	22/248366	0,00	3.940,12
18	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 02-2023	22/248367	1.015,28	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 02-2023	22/248367	0,00	1.015,28
Total do Dia:					4.955,40	4.955,40
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	10/230433	5.372,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	10/230434	0,00	430,85
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	10/230435	0,00	47,18
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230436	1.074,51	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230436	0,00	1.074,51
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230437	107,45	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230437	0,00	107,45
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	10/230438	429,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	10/230438	0,00	429,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	10/230439	0,00	4.894,53
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	10/230440	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	10/230441	0,00	968,10
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	10/230442	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230443	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	10/230443	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	10/230444	0,00	5.713,57
Total do Dia:					15.993,30	15.993,30
Total do Mês:					32.986,60	32.986,60

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 03-2023	22/248368	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 03-2023	22/248368	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 03-2023	22/248369	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 03-2023	22/248369	0,00	4.894,53
			Total do Dia:		10.608,10	10.608,10
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 03-2023	22/248370	429,80	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 03-2023	22/248370	0,00	429,80
			Total do Dia:		429,80	429,80
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248424	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248424	0,00	1.000,00
			Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 03-2023	22/248371	3.940,12	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 03-2023	22/248371	0,00	3.940,12
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 03-2023	22/248372	1.015,28	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 03-2023	22/248372	0,00	1.015,28
			Total do Dia:		4.955,40	4.955,40
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	11/230445	5.372,58	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	11/230446	0,00	430,85
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	11/230447	0,00	47,18
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230448	1.074,51	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230448	0,00	1.074,51
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230449	107,45	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230449	0,00	107,45
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	11/230450	429,80	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	11/230450	0,00	429,80
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	11/230451	0,00	4.894,53
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	11/230452	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	11/230453	0,00	968,10
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	11/230454	7.507,49	0,00
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230455	1.501,49	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	11/230455	0,00	1.501,49
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	11/230458	0,00	5.713,57
			Total do Dia:		15.993,30	15.993,30
			Total do Mês:		32.988,60	32.988,60

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 04-2023	22/248373	5.713,57	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 04-2023	22/248373	0,00	5.713,57
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 04-2023	22/248374	4.894,53	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 04-2023	22/248374	0,00	4.894,53
Total do Dia:					10.608,10	10.608,10
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 04-2023	22/248375	429,80	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 04-2023	22/248375	0,00	429,80
Total do Dia:					429,80	429,80
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248425	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248425	0,00	1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 04-2023	22/248376	3.940,12	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 04-2023	22/248376	0,00	3.940,12
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 04-2023	22/248377	1.015,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 04-2023	22/248377	0,00	1.015,28
Total do Dia:					4.955,40	4.955,40
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	12/230457	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	12/230458	0,00	433,28
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	12/230459	0,00	31,60
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230460	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230460	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230461	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230461	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	12/230462	432,88	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	12/230462	0,00	432,88
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	12/230463	0,00	4.943,68
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	12/230464	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	12/230465	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	12/230466	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230467	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	12/230467	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	12/230468	0,00	5.729,17
Total do Dia:					16.040,10	16.040,10
Total do Mês:					33.033,40	33.033,40

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 05-2023	22/248378	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 05-2023	22/248378	0,00	5.729,17
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 05-2023	22/248379	4.943,88	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 05-2023	22/248379	0,00	4.943,88
			Total do Dia:		10.672,85	10.672,85
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 05-2023	22/248380	432,88	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 05-2023	22/248380	0,00	432,88
			Total do Dia:		432,88	432,88
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248426	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248426	0,00	1.000,00
			Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 05-2023	22/248381	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 05-2023	22/248381	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 05-2023	22/248382	984,10	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 05-2023	22/248382	0,00	984,10
			Total do Dia:		4.934,67	4.934,67
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	13/230469	5.408,56	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/230470	0,00	433,28
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230471	1.081,71	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230471	0,00	1.081,71
30	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230472	108,17	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230472	0,00	108,17
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	13/230473	432,88	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	13/230473	0,00	432,88
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	13/230474	0,00	4.975,28
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/230475	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	13/230476	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	13/230477	7.507,49	0,00
30	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230478	1.501,49	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	13/230478	0,00	1.501,49
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	13/230479	0,00	5.729,17
			Total do Dia:		16.040,10	16.040,10
			Total do Mês:		33.080,20	33.080,20

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 06-2023	22/248383	5.729,17	0,00
2	2101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 06-2023	22/248383	0,00	5.729,17
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 06-2023	22/248384	4.975,28	0,00
2	2101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 06-2023	22/248384	0,00	4.975,28
Total do Dia:					10.704,45	10.704,45
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11721 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	3/229939	15.066,00	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 11721 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	3/229939	0,00	15.066,00
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 24107 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229973	3.900,00	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 24107 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229973	0,00	3.900,00
Total do Dia:					18.966,00	18.966,00
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 06-2023	22/248385	432,68	0,00
6	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 06-2023	22/248385	0,00	432,68
Total do Dia:					432,68	432,68
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229969	1.941,37	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229970	0,00	1.771,59
10	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229971	2,98	0,00
10	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 145701 - CARVALHO & BITTENCOU	3/229972	0,00	172,76
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248427	1.000,00	0,00
10	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248427	0,00	1.000,00
Total do Dia:					2.944,35	2.944,35
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 108483 - CDS ARTEFATOS DE PLA	3/229964	4.360,00	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 108483 - CDS ARTEFATOS DE PLA	3/229964	0,00	4.360,00
Total do Dia:					4.360,00	4.360,00
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 236825 - INCOTERM SOLUCOES EM	3/229957	10.439,89	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 236825 - INCOTERM SOLUCOES EM	3/229957	0,00	10.439,89
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229966	6.191,43	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229967	0,00	6.435,26
14	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 129305 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229968	243,83	0,00
Total do Dia:					16.875,15	16.875,15
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8863 - SP MARCAS IND. E COM	3/229949	6.515,00	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8863 - SP MARCAS IND. E COM	3/229949	0,00	6.515,00
Total do Dia:					6.515,00	6.515,00
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 34711 - ERS INDUSTRIA E COME	3/229947	6.885,40	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 34711 - ERS INDUSTRIA E COME	3/229947	0,00	6.885,40
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 06-2023	22/248386	3.950,47	0,00
19	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 06-2023	22/248386	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 06-2023	22/248387	952,50	0,00
19	2101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 06-2023	22/248387	0,00	952,50
Total do Dia:					11.588,37	11.588,37
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35071 - DOMUS-DIST. DE PROD.	3/229941	7.010,20	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35071 - DOMUS-DIST. DE PROD.	3/229941	0,00	7.010,20
Total do Dia:					7.010,20	7.010,20
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229943	6.656,11	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229944	7.113,35	0,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229945	0,00	12.117,00
25	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 50639 - DONALDO GIE NOGUEIRA	3/229946	0,00	1.652,46
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1133371 - Prati,Donaduzzi & Ci	3/229953	5.761,54	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1133371 - Prati,Donaduzzi & Ci	3/229953	0,00	5.761,54
Total do Dia:					19.531,00	19.531,00
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 24848 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229951	3.941,00	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 24848 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229951	0,00	3.941,00
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 169001 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229955	968,34	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 169001 - CIRURGICA MONTEBELLO	3/229955	0,00	968,34
Total do Dia:					4.909,34	4.909,34
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229961	3.144,60	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229962	0,00	3.270,38
27	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 130505 - LABOR IMPORT COMERCI	3/229963	125,78	0,00
Total do Dia:					3.270,38	3.270,38
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44920 - HOSPDROGAS COMERCIAL	3/229959	12.125,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 44920 - HOSPDROGAS COMERCIAL	3/229959	0,00	12.125,98
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2050082 - EMBRAST INDUSTRIA E	3/229975	7.096,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 2050082 - EMBRAST INDUSTRIA E	3/229975	0,00	7.096,00
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 07/2023	3/229977	10.132,33	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 07/2023	3/229977	0,00	10.132,33
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-6	Valor folha pagamento ref mês	14/230480	5.408,58	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	14/230481	0,00	433,28
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230482	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230482	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230483	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230483	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	14/230484	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	14/230484	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	14/230485	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	14/230486	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	14/230487	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	14/230488	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230489	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	14/230489	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	14/230490	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248437	176,39	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248437	0,00	176,39
Total do Dia:					45.570,80	45.570,80
Total do Mês:					152.677,72	152.677,72

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8884 - SP MARCAS IND. E COM	4/230046	5.491,70	0,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8884 - SP MARCAS IND. E COM	4/230046	0,00	5.491,70
1	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 722 - CLINICA E LABORATORI	4/230050	0,00	1.055,91
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 722 - CLINICA E LABORATORI	4/230051	1.055,91	0,00
1	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 07-2023	22/248388	5.729,17	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 07-2023	22/248388	0,00	5.729,17
1	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 07-2023	22/248389	4.975,28	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 07-2023	22/248389	0,00	4.975,28
Total do Dia:					17.252,06	17.252,06
2	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 723 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230052	0,00	1.836,62
2	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 723 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230053	1.836,62	0,00
Total do Dia:					1.836,62	1.836,62
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 16897 - KHRYS TEC EIRELI	4/230021	5.041,61	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 16897 - KHRYS TEC EIRELI	4/230021	0,00	5.041,61
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 419533 - DROGAFONTE LTDA	4/230040	7.395,80	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 419533 - DROGAFONTE LTDA	4/230040	0,00	7.395,80
3	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 49036 - OMETAC DENTAL LTDA	4/230044	10.381,16	0,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 49036 - OMETAC DENTAL LTDA	4/230044	0,00	10.381,16
Total do Dia:					22.818,57	22.818,57
4	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 724 - CLINICA E LABORATORI	4/230054	0,00	2.973,16
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 724 - CLINICA E LABORATORI	4/230055	2.973,16	0,00
Total do Dia:					2.973,16	2.973,16
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 07-2023	22/248390	432,68	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 07-2023	22/248390	0,00	432,68
Total do Dia:					432,68	432,68
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 25318 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230048	11.823,00	0,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 25318 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230048	0,00	11.823,00
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248428	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248428	0,00	1.000,00
Total do Dia:					12.823,00	12.823,00
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 45966 - HOSPROGAS COMERCIAL	4/230036	5.722,80	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 45966 - HOSPROGAS COMERCIAL	4/230036	0,00	5.722,80
Total do Dia:					5.722,80	5.722,80
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35186 - DOMUS-DIST. DE PROD.	4/230017	17.274,00	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35186 - DOMUS-DIST. DE PROD.	4/230017	0,00	17.274,00
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 170674 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230038	10.978,34	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 170674 - CIRURGICA MONTEBELLO	4/230038	0,00	10.978,34
Total do Dia:					28.252,34	28.252,34
16	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30334 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230013	3.267,96	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30334 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230013	0,00	3.267,96
16	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30332 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230015	3.312,00	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30332 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/230015	0,00	3.312,00
Total do Dia:					6.579,96	6.579,96
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 07-2023	22/248391	3.950,47	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 07-2023	22/248391	0,00	3.950,47
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 07-2023	22/248392	952,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 07-2023	22/248392	0,00	952,50
20	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 07-2023	22/248393	10.132,33	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 07-2023	22/248393	0,00	10.132,33
Total do Dia:					15.035,30	15.035,30
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 421497 - DROGAFONTE LTDA	4/230001	4.300,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 421497 - DROGAFONTE LTDA	4/230001	0,00	4.300,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230005	2.723,26	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230006	0,00	2.723,26
21	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 200751 - A M FARMA DISTRIBUID	4/230007	6,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	111-2	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230008	7.708,09	0,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	35-3	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230009	0,00	6.729,20
21	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148113 - CARVALHO & BITTENCOU	4/230010	0,00	978,89
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253202 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230011	10.935,49	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253202 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230011	0,00	10.935,49
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253281 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230034	5.040,00	0,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253281 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/230034	0,00	5.040,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTOS SIMPLES 07-2023	23/248438	176,39	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTOS SIMPLES 07-2023	23/248438	0,00	176,39
Total do Dia:					30.889,23	30.889,23
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 421616 - DROGAFONTE LTDA	4/230019	11.500,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 421616 - DROGAFONTE LTDA	4/230019	0,00	11.500,00
Total do Dia:					11.500,00	11.500,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229995	4.574,87	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229996	0,00	4.580,87
23	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 201261 - A M FARMA DISTRIBUID	4/229997	6,00	0,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERC	4/229998	4.228,08	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERC	4/229999	0,00	4.437,90
23	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 133056 - LABOR IMPORT COMERC	4/230000	209,81	0,00
Total do Dia:					9.018,77	9.018,77
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253549 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229978	946,24	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253549 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229978	0,00	946,24
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229984	757,88	0,00
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229985	2.868,37	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 453957 - POLAR FIX INDUSTRIA	4/229986	0,00	3.626,03
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 253551 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229993	1.892,47	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 253551 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	4/229993	0,00	1.892,47
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6 - RAIDROGASIL S/A	4/230003	3.394,54	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 6 - RAIDROGASIL S/A	4/230003	0,00	3.394,54
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 725 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230056	0,00	9.359,03
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 725 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230057	9.359,03	0,00
Total do Dia:					19.218,31	19.218,31
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 30503 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/229982	4.981,00	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 30503 - CIR SAO LUIS DISTRIB	4/229982	0,00	4.981,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 55814 - ASTHAMED COM PROD. E	4/229991	3.600,00	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 55814 - ASTHAMED COM PROD. E	4/229991	0,00	3.600,00
Total do Dia:					8.581,00	8.581,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17114 - KHRYS TEC EIRELI	4/229980	2.521,96	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 17114 - KHRYS TEC EIRELI	4/229980	0,00	2.521,96
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230031	987,24	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230032	0,00	764,15
28	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1241 - EMPREENDIMENTOS FARM	4/230033	0,00	223,09
Total do Dia:					3.509,20	3.509,20
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229987	9.712,88	0,00
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229988	2.711,10	0,00

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2023
Data: 09:56:53
Hora:

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229989	0,00	10.935,00
29	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 36808 - DONALDO GIE NOGUEIRA	4/229990	0,00	1.488,98
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230058	0,00	5.356,88
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230059	0,00	100,48
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 728 - IMPERIO MEDICAMENTOS	4/230060	5.457,36	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230061	0,00	3.328,20
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230062	0,00	876,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 727 - CLINICA E LABORATORI	4/230063	4.204,20	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230064	0,00	3.038,76
29	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230065	0,00	2.188,48
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 728 - CLINICA E LABORATORI	4/230066	5.227,24	0,00
Total do Dia:					27.312,78	27.312,78
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31254 - IBF INDUSTRIA BRASIL	4/230023	8.489,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31254 - IBF INDUSTRIA BRASIL	4/230023	0,00	8.489,36
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 533782 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230025	2.748,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 533782 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230025	0,00	2.748,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 533841 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230027	8.584,44	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 533841 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	4/230027	0,00	8.584,44
Total do Dia:					19.821,80	19.821,80
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 422680 - DROGAFONTE LTDA	4/230029	8.648,64	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 422680 - DROGAFONTE LTDA	4/230029	0,00	8.648,64
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 245124 - SUPERMEDICA DISTRIB	4/230042	8.178,12	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 245124 - SUPERMEDICA DISTRIB	4/230042	0,00	8.178,12
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 08/2023	4/230069	14.116,26	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 08/2023	4/230069	0,00	14.116,26
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	15/230491	5.408,58	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	15/230492	0,00	433,28
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230493	1.081,71	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230493	0,00	1.081,71
31	4202010013 INSS	275-5	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230494	108,17	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230494	0,00	108,17
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	15/230495	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	15/230495	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	15/230496	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	15/230497	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	15/230498	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	15/230499	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230500	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	15/230500	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	15/230501	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248439	936,35	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248439	0,00	936,35
Total do Dia:					47.919,47	47.919,47
Total do Mês:					291.497,08	291.497,08

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 08-2023	22/248394	5.729,17	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 08-2023	22/248394	0,00	5.729,17
2	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salários 08-2023	22/248395	4.975,28	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salários 08-2023	22/248395	0,00	4.975,28
Total do Dia:					10.704,45	10.704,45
4	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1150706 - Prati, Donaduzzi & Ci	5/230111	808,03	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1150706 - Prati, Donaduzzi & Ci	5/230111	0,00	808,03
4	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 41259 - LINDE COMERCIO E SER	5/230113	263,00	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41259 - LINDE COMERCIO E SER	5/230113	0,00	263,00
Total do Dia:					1.071,03	1.071,03
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1151867 - Prati, Donaduzzi & Ci	5/230104	1.568,89	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1151867 - Prati, Donaduzzi & Ci	5/230104	0,00	1.568,89
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 08-2023	22/248396	432,68	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 08-2023	22/248396	0,00	432,68
Total do Dia:					1.999,57	1.999,57
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248429	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248429	0,00	1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230082	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230083	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148985 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230084	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230098	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230099	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148986 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230100	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230101	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230102	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148982 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230103	0,00	42,92
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230106	758,12	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230107	0,00	715,20
11	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 148991 - CARVALHO & BITTENCOU	5/230108	0,00	42,92
Total do Dia:					3.032,48	3.032,48
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35333 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230074	10.463,40	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35333 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230074	0,00	10.463,40
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 89788 - HALEX ISTAR INDUSTRI	5/230076	10.252,80	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 89788 - HALEX ISTAR INDUSTRI	5/230076	0,00	10.252,80
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35337 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230096	9.021,60	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35337 - DOMUS-DIST. DE PROD.	5/230096	0,00	9.021,60
Total do Dia:					29.737,80	29.737,80
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 124762 - MEDIX BRASIL LTDA	5/230072	10.000,00	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 124762 - MEDIX BRASIL LTDA	5/230072	0,00	10.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
19	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 48826 - HOSPDROGAS COMERCIAL	5/230087	3.369,60	0,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 48826 - HOSPDROGAS COMERCIAL	5/230087	0,00	3.369,60
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 08-2023	22/248397	3.950,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 08-2023	22/248397	0,00	3.950,47
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 08-2023	22/248398	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 08-2023	22/248398	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 08-2023	22/248399	14.116,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 08-2023	22/248399	0,00	14.116,26
Total do Dia:					22.388,83	22.388,83
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 08-2023	23/248440	936,35	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 08-2023	23/248440	0,00	936,35
Total do Dia:					936,35	936,35
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6 - MARIA JOSE CALDAS MA	5/230085	32.843,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - MARIA JOSE CALDAS MA	5/230085	0,00	32.843,50
Total do Dia:					32.843,50	32.843,50
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7 - L DOS S MARTINS DIST	5/230070	9.834,55	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 7 - L DOS S MARTINS DIST	5/230070	0,00	9.834,55
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 400090 - HALEX ISTAR IND FARM	5/230078	8.067,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 400090 - HALEX ISTAR IND FARM	5/230078	0,00	8.067,00
Total do Dia:					17.901,55	17.901,55
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230115	0,00	21.609,37
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230116	0,00	958,80
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230117	22.568,17	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230118	0,00	16.764,72
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230119	0,00	3.496,96
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 730 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230120	20.281,68	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 731 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230121	0,00	4.998,21
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 731 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230122	4.998,21	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 732 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230123	0,00	4.242,88
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 732 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230124	4.242,88	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230125	0,00	23.579,81
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230126	0,00	530,46
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230127	24.110,27	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 734 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230128	0,00	8.032,65
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 734 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230129	8.032,65	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230130	0,00	4.921,60
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230131	0,00	589,16
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 735 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/230132	5.510,76	0,00
Total do Dia:					89.724,80	89.724,80
26	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8 - L DOS S MARTINS DIST.	5/230080	12.347,81	0,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 8 - L DOS S MARTINS DIST.	5/230080	0,00	12.347,81
Total do Dia:					12.347,81	12.347,81
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31136 - CIR SAO LUIS DISTRIB	5/230089	3.671,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31136 - CIR SAO LUIS DISTRIB	5/230089	0,00	3.671,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 425371 - DROGAFONTE LTDA	5/230091	11.085,48	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425371 - DROGAFONTE LTDA	5/230091	0,00	11.085,48
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230093	5.001,09	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230094	0,00	5.011,09
28	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 205398 - A M FARMA DISTRIBUID	5/230095	10,00	0,00
Total do Dia:					19.747,57	19.747,57
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 248614 - SUPERMEDICA DISTRIB	5/230109	4.899,54	0,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 248614 - SUPERMEDICA DISTRIB	5/230109	0,00	4.899,54
Total do Dia:					4.899,54	4.899,54
30	3103030003 ICMS S/VENDAS	100-7	Mês 09/2023	5/230133	8.896,89	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 09/2023	5/230133	0,00	8.896,89
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	16/230502	0,00	825,82
30	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	16/230503	0,00	952,50
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	16/230504	7.507,49	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	16/230505	0,00	5.729,17
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248400	71.200,00	0,00

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248400	0,00	71.200,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Provisao salarios 09-2023	23/248435	4.975,28	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Provisao salarios 09-2023	23/248435	0,00	4.975,28
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248441	1.921,43	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248441	0,00	1.921,43

Total do Dia: 94.501,09 94.501,09
Total do Mês: 352.836,17 352.836,17

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 09-2023	22/248401	5.729,17	0,00
1	1101010001	CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 09-2023	22/248401	0,00	5.729,17
1	1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	pagamentos férias	23/248433	2.266,75	0,00
1	1101010001	CAIXA	1-9	pagamentos férias	23/248433	0,00	2.266,75
Total do Dia:						7.995,92	7.995,92
2	2101040006	SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salários 09-2023	22/248402	4.975,28	0,00
2	1101010001	CAIXA	1-9	Pagamento de salários 09-2023	22/248402	0,00	4.975,28
Total do Dia:						4.975,28	4.975,28
3	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230189	0,00	9.058,67
3	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230190	0,00	784,10
3	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230181	9.842,77	0,00
3	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230192	0,00	7.932,74
3	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230193	0,00	884,10
3	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230194	8.816,84	0,00
3	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230195	0,00	19.379,19
3	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230196	0,00	1.380,18
3	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 738 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230197	20.759,37	0,00
Total do Dia:						39.418,98	39.418,98
4	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230198	0,00	4.710,93
4	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230199	4.710,93	0,00
4	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230200	0,00	10.962,82
4	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230201	10.962,82	0,00
4	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230202	0,00	11.525,61
4	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230203	0,00	470,46
4	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230204	11.996,07	0,00
Total do Dia:						27.669,82	27.669,82
6	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230134	395,80	0,00
6	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230135	0,00	356,22
6	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 39636 - DONALDO GIE NOGUEIRA	6/230136	0,00	39,58
Total do Dia:						395,80	395,80
7	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 09-2023	22/248403	432,68	0,00
7	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 09-2023	22/248403	0,00	432,68
Total do Dia:						432,68	432,68
10	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 401498 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230162	1.197,00	0,00
10	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 401498 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230162	0,00	1.197,00
10	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 176052 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230181	3.192,10	0,00
10	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176052 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230181	0,00	3.192,10
10	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 31488 - IBF INDUSTRIA BRASIL	6/230183	5.213,52	0,00
10	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31488 - IBF INDUSTRIA BRASIL	6/230183	0,00	5.213,52
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230205	0,00	6.894,95
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230206	0,00	1.811,45
10	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230207	8.706,40	0,00
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230208	0,00	4.587,90
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230209	0,00	2.323,75
10	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230210	6.911,65	0,00
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230211	0,00	2.328,03
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230212	0,00	27.979,41
10	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 744 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230213	30.307,44	0,00
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230214	0,00	6.358,18
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230215	0,00	5.183,54
10	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230216	11.541,72	0,00
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230217	0,00	16.379,27
10	3101010001	VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230218	0,00	642,78
10	1101010001	CAIXA	1-9	Nota 746 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230219	17.022,05	0,00
10	4203010011	HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248430	1.000,00	0,00
10	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248430	0,00	1.000,00
Total do Dia:						85.091,88	85.091,88
11	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1165236 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230151	1.892,04	0,00
11	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165236 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230151	0,00	1.892,04
Total do Dia:						1.892,04	1.892,04
12	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1165432 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230157	11.494,26	0,00
12	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165432 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230157	0,00	11.494,26
12	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1165430 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230177	12.931,27	0,00
12	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1165430 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230177	0,00	12.931,27
Total do Dia:						24.425,53	24.425,53
17	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1168847 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230137	3.445,94	0,00
17	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168847 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230137	0,00	3.445,94
17	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 128290 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230175	1.800,00	0,00
17	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 128290 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230175	0,00	1.800,00
Total do Dia:						5.245,94	5.245,94
18	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 401880 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230155	1.335,60	0,00
18	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 401880 - HALEX ISTAR IND FARM	6/230155	0,00	1.335,60
18	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230159	2.300,00	0,00
18	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230160	0,00	2.020,00
18	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1427 - DROGA ROCHA FILIAL	6/230161	0,00	280,00
18	2101050014	SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 09-2023	23/248442	1.921,43	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 09-2023	23/248442	0,00	1.921,43
Total do Dia:						5.557,03	5.557,03
19	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1168065 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230143	2.207,81	0,00
19	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168065 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230143	0,00	2.207,81
19	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 09-2023	22/248404	3.950,47	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 09-2023	22/248404	0,00	3.950,47
19	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 09-2023	22/248405	952,50	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 09-2023	22/248405	0,00	952,50
19	2101050008	ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 09-2023	22/248406	8.896,89	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 09-2023	22/248406	0,00	8.896,89
Total do Dia:						16.007,67	16.007,67
20	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 178829 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230139	3.166,34	0,00
20	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 178829 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230139	0,00	3.166,34
20	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 1168244 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230149	972,27	0,00
20	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1168244 - Prati,Donaduzzi & Ci	6/230149	0,00	972,27
20	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 27652 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230185	7.134,00	0,00
20	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 27652 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230185	0,00	7.134,00
20	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 176879 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230187	5.754,82	0,00
20	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 176879 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230187	0,00	5.754,82
Total do Dia:						17.027,43	17.027,43
23	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 251228 - SUPERMEDICA DISTRIB	6/230145	4.694,35	0,00
23	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 251228 - SUPERMEDICA DISTRIB	6/230145	0,00	4.694,35
23	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11 - L DOS S MARTINS DIST	6/230147	9.048,61	0,00
23	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 11 - L DOS S MARTINS DIST	6/230147	0,00	9.048,61
Total do Dia:						13.742,96	13.742,96

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2023
Data: 09:56:54
Hora:

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 517 - ST DISTRIBUIDORA DE	6/230141	3.384,00	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 517 - ST DISTRIBUIDORA DE	6/230141	0,00	3.384,00
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1169821 - Prati, Donaduzzi & Ci	6/230153	663,75	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1169821 - Prati, Donaduzzi & Ci	6/230153	0,00	663,75
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230220	0,00	11.852,98
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230221	0,00	909,04
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 747 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230222	12.762,02	0,00
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230223	0,00	1.167,03
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230224	0,00	1.771,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230225	2.938,83	0,00
Total do Dia:					19.748,60	19.748,60
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230164	20.037,90	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230165	0,00	21.022,18
25	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Nota 138389 - LABOR IMPORT COMERCI	6/230166	984,28	0,00
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 12 - L DOS S MARTINS DIST	6/230173	24.921,10	0,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 12 - L DOS S MARTINS DIST	6/230173	0,00	24.921,10
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230228	0,00	8.099,17
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230227	0,00	1.638,88
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230228	9.738,03	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230229	0,00	24.234,39
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230230	0,00	1.568,20
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230231	25.802,59	0,00
25	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230232	0,00	14.383,81
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230233	14.383,81	0,00
Total do Dia:					95.847,61	95.847,61
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230234	0,00	8.255,31
26	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230235	0,00	811,85
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/230236	8.867,16	0,00
Total do Dia:					8.867,16	8.867,16
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 177608 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230167	7.091,37	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 177608 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230167	0,00	7.091,37
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 129629 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230169	7.851,00	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 129629 - MEDIX BRASIL LTDA	6/230169	0,00	7.851,00
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 177624 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230171	359,26	0,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 177624 - CIRURGICA MONTEBELLO	6/230171	0,00	359,26
Total do Dia:					15.301,63	15.301,63
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248407	190.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248407	0,00	190.000,00
Total do Dia:					190.000,00	190.000,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1173050 - Prati, Donaduzzi & Ci	6/230179	3.439,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1173050 - Prati, Donaduzzi & Ci	6/230179	0,00	3.439,99
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 10/2023	6/230237	14.990,37	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 10/2023	6/230237	0,00	14.990,37
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	17/230506	3.470,57	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	17/230507	0,00	510,80
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	17/230508	1.837,99	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	17/230509	646,00	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	17/230510	0,00	2.266,75
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre férias ref mês	17/230511	0,00	104,11
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	17/230512	484,36	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	17/230512	0,00	484,36
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	17/230513	0,00	3.172,90
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	17/230514	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	17/230515	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	17/230516	7.507,49	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	17/230517	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248443	4.805,92	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248443	0,00	4.805,92
Total do Dia:					37.282,69	37.282,69
Total do Mês:					616.926,66	616.926,66

=====

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Consolidação: Empresa

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	pagamentos férias	23/248434	1.024,38	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	pagamentos férias	23/248434	0,00	1.024,38
				Total do Dia:	1.024,38	1.024,38
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230270	0,00	4.404,06
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230271	0,00	584,30
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230272	4.988,36	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230273	0,00	10.649,99
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230274	10.649,99	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230275	0,00	9.589,27
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230276	0,00	884,10
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230277	10.473,37	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230278	0,00	10.118,61
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230279	0,00	1.879,06
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 756 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230280	11.998,67	0,00
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230281	0,00	14.528,80
3	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230282	0,00	3.918,18
3	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230283	18.446,98	0,00
3	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 10-2023	22/248408	5.729,17	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 10-2023	22/248408	0,00	5.729,17
3	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 10-2023	22/248409	3.172,90	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 10-2023	22/248409	0,00	3.172,90
				Total do Dia:	65.439,44	65.439,44
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 428988 - DROGAFONTE LTDA	7/230262	6.909,00	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 428988 - DROGAFONTE LTDA	7/230262	0,00	6.909,00
6	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 13 - RAIA DROGASIL S/A	7/230264	1.214,88	0,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 13 - RAIA DROGASIL S/A	7/230264	0,00	1.214,88
				Total do Dia:	8.123,88	8.123,88
7	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 31921 - CIR SAO LUIS DISTRIB	7/230247	3.280,00	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 31921 - CIR SAO LUIS DISTRIB	7/230247	0,00	3.280,00
7	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 178373 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230255	13.527,54	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 178373 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230255	0,00	13.527,54
7	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230257	323,02	0,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230258	0,00	325,02
7	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 1008 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230259	2,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230284	0,00	6.324,92
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230285	0,00	1.276,15
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230286	7.601,07	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230287	0,00	11.839,41
7	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230288	0,00	4.769,05
7	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 759 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230289	16.608,46	0,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 10-2023	22/248410	484,36	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 10-2023	22/248410	0,00	484,36
				Total do Dia:	41.826,45	41.826,45
8	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 258325 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	7/230266	13.431,19	0,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 258325 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	7/230266	0,00	13.431,19
				Total do Dia:	13.431,19	13.431,19
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248431	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248431	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17781 - KHRYS TEC EIRELI	7/230238	2.517,21	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 17781 - KHRYS TEC EIRELI	7/230238	0,00	2.517,21
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 12905 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230240	11.131,37	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 12905 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230240	0,00	11.131,37
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 41 - RAIA DROGASIL S/A	7/230253	861,48	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 41 - RAIA DROGASIL S/A	7/230253	0,00	861,48
				Total do Dia:	14.510,06	14.510,06
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 10-2023	22/248411	1.336,62	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 10-2023	22/248411	0,00	1.336,62
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 10-2023	22/248412	1.056,61	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 10-2023	22/248412	0,00	1.056,61
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 10-2023	22/248413	14.990,37	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 10-2023	22/248413	0,00	14.990,37
				Total do Dia:	17.383,60	17.383,60
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230290	0,00	14.830,13
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230291	0,00	3.763,82
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230292	18.593,95	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230293	0,00	16.575,48
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230294	0,00	531,45
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230295	17.106,93	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230296	0,00	1.768,20
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230297	0,00	26.588,12
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230298	28.356,32	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230299	0,00	6.736,81
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230300	6.736,81	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230301	0,00	2.303,67
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/230302	2.303,67	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 10-2023	23/248444	4.805,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 10-2023	23/248444	0,00	4.805,92
				Total do Dia:	77.903,60	77.903,60
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 256 - METACOM COMERCIO DE	7/230251	13.586,70	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 256 - METACOM COMERCIO DE	7/230251	0,00	13.586,70
				Total do Dia:	13.586,70	13.586,70
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 180013 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230268	2.920,07	0,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 180013 - CIRURGICA MONTEBELLO	7/230268	0,00	2.920,07
				Total do Dia:	2.920,07	2.920,07
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1181688 - Prati,Donaduzzi & Ci	7/230260	3.419,09	0,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 1181688 - Prati,Donaduzzi & Ci	7/230260	0,00	3.419,09
				Total do Dia:	3.419,09	3.419,09
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 35677 - DOMUS-DIST. DE PROD.	7/230242	5.128,40	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 35677 - DOMUS-DIST. DE PROD.	7/230242	0,00	5.128,40
				Total do Dia:	5.128,40	5.128,40
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230244	725,99	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230245	0,00	727,99
30	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 210964 - A M FARMA DISTRIBUID	7/230246	2,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 13071 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230249	7.254,80	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 13071 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	7/230249	0,00	7.254,80
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 11/2023	7/230303	7.483,90	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 11/2023	7/230303	0,00	7.483,90
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	18/230518	4.577,99	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	18/230519	0,00	466,50
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	18/230520	830,57	0,00

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 16
Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:55

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	18/230521	276,86	0,00
30	1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉ	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	18/230522	0,00	1.024,38
30	4202010009	FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	18/230523	454,83	0,00
30	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	18/230523	0,00	454,83
30	2101040006	SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	18/230524	0,00	4.194,54
30	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	18/230525	0,00	825,82
30	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	18/230526	0,00	952,50
30	4302010047	RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	18/230527	7.507,49	0,00
30	2101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	42-8	Valor retirada pro labore ref mês	18/230528	0,00	5.729,17
30	1103010001	ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	20/230538	2.704,28	0,00
30	4202010009	FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	20/230539	216,34	0,00
30	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	20/230539	0,00	216,34
30	2101040001	13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	20/230540	0,00	2.704,28
30	2101010001	FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248414	135.000,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248414	0,00	135.000,00
30	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248445	4.848,26	0,00
30	2101050014	SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248445	0,00	4.848,26
Total do Dia:						171.883,31	171.883,31
Total do Mês:						437.580,17	437.580,17

=====

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2023
Data: 09:56:55
Hora:

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230338	0,00	19.390,60
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230339	0,00	405,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230340	19.795,60	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 766 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230341	0,00	2.737,05
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 766 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230342	2.737,05	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 767 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230346	0,00	5.288,33
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 767 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230347	5.288,33	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230348	0,00	6.820,60
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230349	6.820,60	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 769 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230353	0,00	15.997,40
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 769 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230354	0,00	92,80
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 769 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230355	16.090,20	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 769 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230355	16.090,20	0,00
			Total do Dia:		50.731,78	50.731,78
3	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento pro labore 11-2023	22/248415	5.729,17	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento pro labore 11-2023	22/248415	0,00	5.729,17
3	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagamento de salarios 11-2023	22/248416	4.194,54	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	Pagamento de salarios 11-2023	22/248416	0,00	4.194,54
			Total do Dia:		9.923,71	9.923,71
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230356	0,00	20.326,46
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230357	0,00	1.358,05
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230358	21.684,51	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 771 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230362	0,00	13.130,45
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 771 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230363	0,00	30,25
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 771 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230364	13.160,70	0,00
4	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 772 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230368	0,00	13.937,28
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 772 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230369	13.937,28	0,00
			Total do Dia:		48.782,47	48.782,47
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 773 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230373	0,00	11.525,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 773 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230374	11.525,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230375	0,00	9.468,73
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230376	0,00	321,39
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230377	9.790,12	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230378	0,00	10.822,20
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230379	0,00	399,50
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230380	11.221,70	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230381	0,00	13.547,64
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230382	0,00	2.343,05
5	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230383	15.890,89	0,00
			Total do Dia:		48.427,51	48.427,51
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	PAGAMENTO FGTS 11-2023	22/248417	671,17	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FGTS 11-2023	22/248417	0,00	671,17
			Total do Dia:		671,17	671,17
8	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 133946 - MEDIX BRASIL LTDA	8/230325	14.427,50	0,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 133946 - MEDIX BRASIL LTDA	8/230325	0,00	14.427,50
			Total do Dia:		14.427,50	14.427,50
10	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	PAGAMENTO CONTADOR	22/248432	1.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO CONTADOR	22/248432	0,00	1.000,00
			Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181717 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230318	2.525,61	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 181717 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230318	0,00	2.525,61
11	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181693 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230323	1.217,47	0,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 181693 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230323	0,00	1.217,47
			Total do Dia:		3.743,08	3.743,08
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181833 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230304	12.500,29	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 181833 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230304	0,00	12.500,29
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 432788 - DROGAFONTE LTDA	8/230308	8.219,00	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 432788 - DROGAFONTE LTDA	8/230308	0,00	8.219,00
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 29397 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230310	1.094,64	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 29397 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230310	0,00	1.094,64
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2091 - A M FARMA DISTRIBUID	8/230320	790,93	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 2091 - A M FARMA DISTRIBUID	8/230321	0,00	792,93
12	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 2091 - A M FARMA DISTRIBUID	8/230322	2,00	0,00
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 32756 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230327	8.620,00	0,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 32756 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230327	0,00	8.620,00
			Total do Dia:		31.226,86	31.226,86
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 37756 - ERS INDUSTRIA E COME	8/230329	9.831,00	0,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 37756 - ERS INDUSTRIA E COME	8/230329	0,00	9.831,00
			Total do Dia:		9.831,00	9.831,00
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 52 - RAIADROGASIL S/A	8/230331	1.017,00	0,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 52 - RAIADROGASIL S/A	8/230331	0,00	1.017,00
			Total do Dia:		1.017,00	1.017,00
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 57495 - HOSPDROGAS COMERCIAL	8/230306	21.660,80	0,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 57495 - HOSPDROGAS COMERCIAL	8/230306	0,00	21.660,80
			Total do Dia:		21.660,80	21.660,80
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 433568 - DROGAFONTE LTDA	8/230314	13.664,56	0,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 433568 - DROGAFONTE LTDA	8/230314	0,00	13.664,56
			Total do Dia:		13.664,56	13.664,56
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 777 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230384	0,00	38.638,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 777 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230385	0,00	850,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 777 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230386	39.486,80	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 778 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230387	0,00	44.056,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 778 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230388	44.056,50	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230389	0,00	14.396,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230390	0,00	549,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230391	14.945,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 781 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230392	0,00	35.192,70
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 781 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230393	35.192,70	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 782 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230394	0,00	5.111,98
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 782 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230395	0,00	10.815,76
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 782 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230396	15.927,74	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230397	0,00	7.816,78
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230398	0,00	7.641,87
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230399	15.458,65	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230400	0,00	20.933,50
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230401	20.933,50	0,00
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	PAGAMENTO IRRF 11-2023	22/248419	952,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO IRRF 11-2023	22/248419	0,00	952,50
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	PAGAMENTO ICMS 11-2023	22/248420	7.483,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO ICMS 11-2023	22/248420	0,00	7.483,90
			Total do Dia:		194.437,29	194.437,29
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230402	0,00	29.601,30

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230403	29.801,30	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230404	0,00	23.723,95
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230405	0,00	271,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230408	23.995,45	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230407	0,00	9.293,01
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230408	0,00	7.735,41
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230409	17.028,42	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230410	0,00	45.112,25
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230411	0,00	1.357,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/230412	46.469,75	0,00
20	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	21/230541	0,00	2.704,28
20	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor de 13º salário ref mês	21/230542	5.408,56	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	21/230543	0,00	433,28
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre 13º salário ref mês	21/230544	0,00	9,64
20	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	21/230545	216,34	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	21/230545	0,00	216,34
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	Valor de 13º salário ref mês	21/230546	0,00	2.261,36
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	PAGAMENTO INSS 11-2023	22/248418	1.292,32	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO INSS 11-2023	22/248418	0,00	1.292,32
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8	pagamento 132023	23/248436	4.965,64	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	pagamento 132023	23/248436	0,00	4.965,64
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PAGAMENTO SIMPLES 11-2023	23/248448	4.848,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO SIMPLES 11-2023	23/248448	0,00	4.848,28
Total do Dia:					133.826,04	133.826,04
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 33081 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230318	7.815,00	0,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 33081 - CIR SAO LUIS DISTRIB	8/230318	0,00	7.815,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 791 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230335	0,00	19.026,19
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 791 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230336	0,00	1.676,45
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 791 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230337	20.702,64	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 792 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230343	0,00	81,90
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 792 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230344	0,00	15.749,52
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 792 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230345	15.831,42	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230350	0,00	12.787,27
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230351	0,00	5.829,12
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230352	18.616,39	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 794 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230359	0,00	2.735,79
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 794 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230360	0,00	2.993,60
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 794 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230361	5.729,39	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 795 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230365	0,00	1.635,68
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 795 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230366	0,00	3.081,98
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 795 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230367	4.717,68	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 797 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230370	0,00	17.844,50
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 797 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230371	0,00	1.445,34
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 797 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230372	19.089,84	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230413	0,00	9.234,69
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230414	0,00	86,19
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230415	9.320,88	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 790 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230416	0,00	5.020,42
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 790 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	8/230417	5.020,42	0,00
Total do Dia:					106.843,64	106.843,64
28	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Nota 29885 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230312	172,01	0,00
28	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 29885 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230312	0,00	172,01
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 29887 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230333	8.368,56	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 29887 - CIRURGICA MONTEBELLO	8/230333	0,00	8.368,56
Total do Dia:					8.540,57	8.540,57
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248421	251.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	PAGAMENTO FONECEDORES	22/248421	0,00	251.000,00
Total do Dia:					251.000,00	251.000,00
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 12/2023	8/230420	7.581,58	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 12/2023	8/230420	0,00	7.581,58
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	19/230529	5.408,56	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	19/230530	0,00	433,28
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	19/230531	432,68	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	19/230531	0,00	432,68
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	19/230532	0,00	4.975,28
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	19/230533	0,00	825,82
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	19/230534	0,00	952,50
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	19/230535	7.507,49	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Valor INSS parte empresa ref mês	19/230536	1.501,49	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS parte empresa ref mês	19/230536	0,00	1.501,49
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	19/230537	0,00	5.729,17
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	PROVISAO SIMPLES	23/248447	20.285,79	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	PROVISAO SIMPLES	23/248447	0,00	20.285,79
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	ESTOQUE FINAL	24/248448	247.947,84	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	ESTOQUE FINAL	24/248448	0,00	247.947,84
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248609	1.039.799,21	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248610	0,00	1.039.799,21
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248611	0,00	63.201,33
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248612	63.201,33	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248613	247.947,84	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248614	0,00	247.947,84
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248615	0,00	791.851,37
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248616	791.851,37	0,00
31	4201010008 (+) FRETES S/COM	113-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248617	0,00	1.563,70
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248618	1.563,70	0,00
31	4203010011 HONORÁRIOS PROFISS	124-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248619	0,00	11.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248620	11.000,00	0,00
31	4302010027 INSS	171-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248621	0,00	12.011,92
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248622	12.011,92	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248623	0,00	82.582,39
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248624	82.582,39	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248625	5.007,44	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248626	0,00	5.007,44
31	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248627	172,01	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248628	0,00	172,01
31	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248629	0,00	5.408,56
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248630	5.408,56	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248631	0,00	3.691,42
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248632	3.691,42	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248633	0,00	5.254,47
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248634	5.254,47	0,00

FIS. Nº 733
Rubrica

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Diário Geral

Página: 31/12/2023
Data: 09:56:56
Hora:

CNPJ: 04.528.673/0001-70			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4202010013 INSS	275-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248635	0,00	8.305,40
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248636	8.305,40	0,00
31	4202010018 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248637	0,00	7.087,22
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248638	7.087,22	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248639	0,00	61.556,88
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248640	61.556,88	0,00
31	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	289-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248641	0,00	172,01
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248642	172,01	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248643	0,00	32.954,14
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248644	32.954,14	0,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248645	0,00	30,98
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248646	30,98	0,00
31	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248647	0,00	206.254,71
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	25/248648	206.254,71	0,00
				Total do Dia:	2.876.498,43	2.876.498,43
				Total do Mês:	3.826.053,41	3.826.053,41
				Total Geral:	6.862.430,33	6.862.430,33

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:58

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	245.200,00
11		ATIVO CIRCULANTE	72.174,00
1101		DISPONIBILIDADES	72.174,00
110101		CAIXA	72.174,00
1101010001	1-9	CAIXA	72.174,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	258.089,58
21		PASSIVO CIRCULANTE	12.889,58
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.889,58
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.336,92
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.894,53
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	2.552,66
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	429,80
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	1.210,44
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	912,42
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
4		CUSTOS E DESPESAS	12.889,58
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	12.889,58
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	12.889,58
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	12.889,58
4202010009	271-2	FGTS	429,80
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.372,56
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	245.200,00
PASSIVO	258.089,58
CUSTOS E DESPESAS	12.889,58
PREJUÍZO DO PERÍODO	12.889,58

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 308.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:56:59

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	231.310,42
11		ATIVO CIRCULANTE	58.284,42
1101		DISPONIBILIDADES	58.284,42
110101		CAIXA	58.284,42
1101010001	1-9	CAIXA	58.284,42
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	261.193,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	15.993,30
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.993,30
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.608,10
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.713,57
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.894,53
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.385,20
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	429,80
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.940,12
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.015,28
4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
40101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
4		CUSTOS E DESPESAS	29.882,88
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	20.873,90
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	19.873,90
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	19.873,90
4202010009	271-2	FGTS	859,60
4202010013	275-5	INSS	1.181,96
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.745,12
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	9.008,98
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.008,98
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.008,98
4302010027	171-6	INSS	1.501,49
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.507,49
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	231.310,42
		PASSIVO	261.193,30
		CUSTOS E DESPESAS	29.882,88
		PREJUÍZO DO PERÍODO	29.882,88

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Fls. Nº 736
Rubrica

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:00

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	214.317,12
11		ATIVO CIRCULANTE	41.291,12
1101		DISPONIBILIDADES	41.291,12
110101		CAIXA	41.291,12
1101010001	1-9	CAIXA	41.291,12
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	261.193,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	15.993,30
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.993,30
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.608,10
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.713,57
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.894,53
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.385,20
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	429,80
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.940,12
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.015,28
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
4		CUSTOS E DESPESAS	46.876,18
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	28.858,22
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	28.858,22
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	28.858,22
4202010009	271-2	FGTS	1.289,40
4202010013	275-5	INSS	2.363,82
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.117,68
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	18.017,96
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.017,96
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.017,96
4302010027	171-6	INSS	3.002,98
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	15.014,98
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
		ATIVO	214.317,12
		PASSIVO	261.193,30
		CUSTOS E DESPESAS	46.876,18
		PREJUÍZO DO PERÍODO	46.876,18

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	197.323,82
11		ATIVO CIRCULANTE	24.297,82
1101		DISPONIBILIDADES	24.297,82
110101		CAIXA	24.297,82
1101010001	1-9	CAIXA	24.297,82
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	261.193,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	15.993,30
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.993,30
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.608,10
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.713,57
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.894,53
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.385,20
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	429,80
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.940,12
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.015,28
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2408		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
4		CUSTOS E DESPESAS	63.869,48
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	36.842,54
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	33.842,54
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	33.842,54
4202010009	271-2	FGTS	1.719,20
4202010013	275-5	INSS	3.545,88
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.490,24
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	27.026,94
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.026,94
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.026,94
4302010027	171-6	INSS	4.504,47
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	22.522,47
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
		ATIVO	197.323,82
		PASSIVO	261.193,30
		CUSTOS E DESPESAS	63.869,48
		PREJUÍZO DO PERÍODO	63.869,48

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:02

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	180.330,52
11		ATIVO CIRCULANTE	7.304,52
1101		DISPONIBILIDADES	7.304,52
110101		CAIXA	7.304,52
1101010001	1-9	CAIXA	7.304,52
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	261.240,10
21		PASSIVO CIRCULANTE	16.040,10
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.040,10
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.672,85
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.943,68
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.367,25
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	432,68
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.950,47
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	984,10
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
4		CUSTOS E DESPESAS	80.909,58
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	44.673,66
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	40.673,66
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	40.673,66
4202010009	271-2	FGTS	2.151,88
4202010013	275-5	INSS	4.735,76
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.898,80
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	36.035,92
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.035,92
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.035,92
4302010027	171-6	INSS	6.005,96
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	30.029,96
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	180.330,52
		PASSIVO	261.240,10
		CUSTOS E DESPESAS	80.909,58
		PREJUÍZO DO PERÍODO	80.909,58

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:03

CNPJ: 04.528.673/0001-70 Grau: 5 Mês Base: 06/2023
Consolidação: Empresa

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	163.290,42
11		ATIVO CIRCULANTE	-9.735,58
1101		DISPONIBILIDADES	-9.735,58
110101		CAIXA	-9.735,58
1101010001	1-9	CAIXA	-9.735,58
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	261.240,10
21		PASSIVO CIRCULANTE	16.040,10
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.040,10
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	5.335,65
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	432,68
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.950,47
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
40101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
42		CUSTOS E DESPESAS	97.949,68
4202		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	52.904,78
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	47.904,78
4202010009	271-2	CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	47.904,78
4202010013	275-5	FGTS	2.584,56
4202010016	278-0	INSS	5.925,64
4202010029	279-8	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4203		SALÁRIOS E ORDENADOS	32.307,36
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
4203010011	124-4	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
43		HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.000,00
4302		DESPESAS OPERACIONAIS	45.044,90
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.044,90
4302010027	171-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.044,90
4302010047	181-3	INSS	7.507,45
		RETIRADA DE PRÓ-LABORE	37.537,45
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	163.290,42
		PASSIVO	261.240,10
		CUSTOS E DESPESAS	97.949,68
		PREJUÍZO DO PERÍODO	97.949,68

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
 Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
 Hora: 09:57:04

CNPJ: 04.528.673/0001-70
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	148.250,32
11		ATIVO CIRCULANTE	-26.775,88
1101		DISPONIBILIDADES	-26.775,88
110101		CAIXA	-26.775,88
1101010001	1-9	CAIXA	-26.775,88
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	379.012,40
21		PASSIVO CIRCULANTE	133.812,40
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	133.812,40
210101		FORNECEDORES	107.463,58
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	107.463,58
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	15.644,37
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	432,68
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	10.132,33
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.950,47
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	176,39
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	-10.308,72
31		RECEITAS OPERACIONAIS	-10.308,72
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-10.308,72
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-10.308,72
3103030003	100-7	ICMS S/VENDAS	-10.132,33
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-176,39
4		CUSTOS E DESPESAS	222.453,36
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	170.224,70
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	109.288,80
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	109.288,80
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	108.916,21
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	369,61
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	2,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	54.935,90
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	54.935,90
4202010009	271-2	FGTS	3.017,24
4202010013	275-5	INSS	7.115,52
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.715,92
43		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
4301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
43010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	52.228,66
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.053,88
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.053,88
4302010027	171-6	INSS	9.008,94
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	45.044,94
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-1.825,22
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.825,22
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-1.825,22
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	ATIVO	148.250,32	
	PASSIVO	379.012,40	
	RECEITAS	-10.308,72	
	CUSTOS E DESPESAS	222.453,36	
	PREJUÍZO DO PERÍODO	232.762,08	

GILBERTO ROCHA DE ABREU
 Empresário
 CPF 308.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
 Tec em Contabilidade
 CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	148.250,87
11		ATIVO CIRCULANTE	-24.775,13
1101		DISPONIBILIDADES	-24.775,13
110101		CAIXA	-24.775,13
1101010001	1-9	CAIXA	-24.775,13
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	583.243,18
21		PASSIVO CIRCULANTE	338.043,18
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	338.043,18
210101		FORNECEDORES	306.950,47
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	306.950,47
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	20.388,26
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	432,88
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	14.116,26
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	3.950,47
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	936,35
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	4.752,19
31		RECEITAS OPERACIONAIS	4.752,19
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.113,52
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	30.113,52
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	30.113,52
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-25.361,33
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-25.361,33
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-24.248,59
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-1.112,74
4		CUSTOS E DESPESAS	439.744,50
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	381.197,82
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	312.230,80
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	312.230,80
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	311.636,40
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	579,42
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	14,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	61.967,02
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	61.967,02
4202010009	271-2	FGTS	3.449,92
4202010013	275-5	INSS	8.305,40
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.124,48
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	58.546,88
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.062,86
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.062,86
4302010027	171-6	INSS	10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	52.552,43
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-4.516,18
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-4.516,18
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-4.516,18
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
ATIVO		148.250,87	
PASSIVO		583.243,18	
RECEITAS		4.752,19	
CUSTOS E DESPESAS		439.744,50	
PREJUÍZO DO PERÍODO		434.992,31	

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

742
9
Página 26 de 45
Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:06

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
 Consolidação: Empresa
 Grau: 5
 Mês Base: 09/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	101.839,26
11		ATIVO CIRCULANTE	-71.186,74
1101		DISPONIBILIDADES	-71.186,74
110101		CAIXA	-71.186,74
1101010001	1-9	CAIXA	-71.186,74
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	607.754,15
21		PASSIVO CIRCULANTE	362.554,15
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	362.554,15
210101		FORNECEDORES	339.253,06
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	339.253,06
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12.596,64
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	8.896,89
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	825,82
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.921,43
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	83.658,47
31		RECEITAS OPERACIONAIS	83.658,47
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	119.838,12
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	119.838,12
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	119.838,12
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-36.179,65
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-36.179,65
3103030003	100-7	ICMS S/VENDAS	-33.145,48
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-3.034,17
4		CUSTOS E DESPESAS	589.573,36
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	523.690,87
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	448.748,57
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	448.748,57
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	448.144,17
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	579,42
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	24,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	66.942,30
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	66.942,30
4202010009	271-2	FGTS	3.449,92
4202010013	275-5	INSS	8.305,40
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.099,76
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	65.882,49
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.570,35
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.570,35
4302010027	171-6	INSS	10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	60.059,92
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-4.687,86
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-4.687,86
4303020001		DESCONTOS OBTIDOS	-4.687,86
4303020001	191-0	TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
ATIVO			101.839,26
PASSIVO			607.754,15
RECEITAS			83.658,47
CUSTOS E DESPESAS			589.573,36
PREJUÍZO DO PERÍODO			505.914,89

GILBERTO ROCHA DE ABREU
 Empresário
 CPF 306.054.743-20
 JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
 Técnico em Contabilidade
 CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:08

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	97.764,39
11		ATIVO CIRCULANTE	-75.261,61
1101		DISPONIBILIDADES	-75.261,61
110101		CAIXA	-75.261,61
1101010001	1-9	CAIXA	-75.261,61
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	569.060,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	323.860,48
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	323.860,48
210101		FORNECEDORES	295.841,86
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	295.841,86
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.902,07
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.172,90
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	19.116,55
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	51,68
01050006	49-3	ICMS A RECOLHER	14.990,37
01050007	50-7	INSS A RECOLHER	-1.788,03
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	1.056,61
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.805,92
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	279.912,48
31		RECEITAS OPERACIONAIS	279.912,48
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	335.888,42
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	335.888,42
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	335.888,42
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-55.975,94
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-55.975,94
3103030003	100-7	ICMS S/VENDAS	-48.135,85
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-7.840,09
4		CUSTOS E DESPESAS	751.208,57
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	678.138,17
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	595.658,95
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	595.658,95
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	594.068,27
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	1.563,70
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	24,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	73.481,22
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	73.481,22
4202010008	270-4	FÉRIAS	2.583,99
4202010009	271-2	FGTS	3.934,28
4202010013	275-5	INSS	8.305,40
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.570,33
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	73.070,40
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.077,84
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.077,84
4302010027	171-6	INSS	10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	67.567,41
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-5.007,44
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-5.007,44
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-5.007,44
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	97.764,39
		PASSIVO	569.060,48
		RECEITAS	279.912,48
		CUSTOS E DESPESAS	751.208,57
		PREJUÍZO DO PERÍODO	471.296,09

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

ALG. Nº 745
Rubrica

Página 31 de 45

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:09

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

746

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:10

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	67.326,75
11		ATIVO CIRCULANTE	-105.699,25
1101		DISPONIBILIDADES	-108.403,53
110101		CAIXA	-108.403,53
1101010001	1-9	CAIXA	-108.403,53
1103		OUTROS CRÉDITOS	2.704,28
110301		OUTROS CRÉDITOS	2.704,28
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	2.704,28
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	498.209,24
21		PASSIVO CIRCULANTE	253.009,24
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	253.009,24
210101		FORNECEDORES	228.690,43
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	228.690,43
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.627,99
2101040001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	2.704,28
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.194,54
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	11.690,82
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	238,49
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	7.483,90
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	-1.832,33
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	952,50
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.848,28
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.200,00
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.800,00
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
3		RECEITAS	421.424,90
31		RECEITAS OPERACIONAIS	421.424,90
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	489.733,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	489.733,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	489.733,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-68.308,10
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-68.308,10
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	-55.619,75
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-12.688,35
4		CUSTOS E DESPESAS	852.307,39
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	771.729,50
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	681.891,69
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	681.891,69
4201010002	111-2	(+) COMPRAS	680.299,01
4201010008	113-9	(+) FRETES S/COMPRAS	1.563,70
4201010009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	28,98
4202		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	79.837,81
420201		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	79.837,81
4202010008	270-4	FÉRIAS	3.691,42
4202010009	271-2	FGTS	4.605,45
4202010013	275-5	INSS	8.305,40
4202010016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
4202010029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.148,32
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
4203010011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	80.577,89
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.585,33
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.585,33
4302010027	171-6	INSS	10.510,43
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	75.074,90
4303		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-5.007,44
430302		RECEITAS FINANCEIRAS	-5.007,44
4303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	-5.007,44
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	67.326,75
		PASSIVO	498.209,24
		RECEITAS	421.424,90
		CUSTOS E DESPESAS	852.307,39
		PREJUÍZO DO PERÍODO	430.882,49

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

PLS. Nº

747

Página 33 de 45

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:10

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 308.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tecn Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balancete Mensal

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:12

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 12/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	580.499,02
11		ATIVO CIRCULANTE	407.473,02
1101		DISPONIBILIDADES	159.525,18
110101		CAIXA	159.525,18
1101010001	1-9	CAIXA	159.525,18
1106		ESTOQUES	247.947,84
110601		MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
120301		IMOBILIZADO	173.026,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
1203010003	22-1	INSTALAÇÕES	63.020,00
1203010005	24-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
2		PASSIVO	580.499,02
21		PASSIVO CIRCULANTE	129.044,31
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.044,31
210101		FORNECEDORES	89.244,79
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	89.244,79
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
01040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	29.095,07
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	216,34
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	7.581,58
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	89,22
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	982,14
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.265,79
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
2406010003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	206.254,71
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
ATIVO			580.499,02
PASSIVO			580.499,02
LUCRO DO PERÍODO			0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

4 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:15

Página 35 de 45

R Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piaul I, Timon, MA, 65.631-160

CNPJ: 04.528.673/0001-70
NIRE nº 21101226141 de 03/05/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	580.499,02
ATIVO CIRCULANTE	407.473,02
DISPONIBILIDADES	159.525,18
CAIXA	159.525,18
CAIXA	159.525,18
ESTOQUES	247.947,84
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
MERCADORIAS P/ REVENDA	247.947,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.026,00
ATIVO IMOBILIZADO	173.026,00
IMOBILIZADO	173.026,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.900,00
INSTALAÇÕES	63.020,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00
TOTAL DO ATIVO	580.499,02
PASSIVO	580.499,02
PASSIVO CIRCULANTE	129.044,31
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.044,31
FORNECEDORES	89.244,79
FORNECEDORES DIVERSOS	89.244,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.704,45
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	29.095,07
FGTS A RECOLHER	216,34
ICMS A RECOLHER	7.581,58
INSS A RECOLHER	69,22
IRRF A RECOLHER	962,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.265,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.454,71
CAPITAL REALIZADO	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.454,71
LUCRO DO EXERCÍCIO	206.254,71
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-4.800,00
TOTAL DO PASSIVO	580.499,02

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.039.799,21
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.039.799,21
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
VENDA DE MERCADORIAS	1.039.799,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.155,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.155,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	96.155,47
ICMS S/ VENDAS	63.201,33
SIMPLES NACIONAL	32.954,14
RECEITA LÍQUIDA	943.643,74
CUSTOS	647.974,17
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.870,22
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	545.870,22
(+) COMPRAS	791.851,37
(+) FRETES S/COMPRAS	1.583,70
(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	30,98
(+) BONIFICAÇÕES	172,01
(-) ESTOQUE FINAL	-247.947,84
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	91.303,95
13º SALÁRIO	5.408,56
FÉRIAS	3.691,42
FGTS	5.254,47
INSS	8.305,40
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.087,22
SALÁRIOS E ORDENADOS	61.556,88
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.000,00
LUCRO BRUTO	295.669,57
DESPESAS OPERACIONAIS	94.422,30
DESPESAS OPERACIONAIS	94.594,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.594,31
INSS	12.011,92
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	82.582,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172,01
BONIFICAÇÕES	172,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	201.247,27
RECEITAS FINANCEIRAS	5.007,44
RECEITAS FINANCEIRAS	5.007,44
DESCONTOS OBTIDOS	5.007,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	206.254,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	206.254,71

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Notas Explicativas

Página: 37
Data: 31/12/2023
Hora: 09:57:17

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - 04.528.673/0001-70
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, inscrita no CNPJ nº 04.528.673/0001-70, com sua sede na Rua Ananias Carvalho Chaves, 71, Parque Piauí I, Cep: 65.631-160, Timon, Estado do Maranhão, com requerimento arquivado na JUCEMA sob o NIRE n. 21101226141.

A estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com NBC TG 1001 e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial - BP;
- II. Demonstração de Resultado - DRE;
- III. Notas Explicativas;
- IV. Demonstrações lucros e prejuízos acumulados - DLPA;
- V. Demonstração de origens e aplicação dos recursos - DOAR;
- VI. Demonstração dos fluxos de caixa - DFC;
- VII. Demonstração do resultado abrangente - DRA;
- VIII. Índices econômicos financeiros.

Regime Contábil Aplicado

A escrituração contábil foi realizada com base no § 4º do art. 176 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A), e nas disposições contidas na ITG 1000 - Escrituração Contábil aprovada pela resolução CFC n. 1418/2012. O resultado do exercício foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com base no princípio primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação com base na capacidade operacional normal.

Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo por meio do método linear, em conformidade com a NBC TG 27 (R3) e o Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente, a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Emitido por Escritório Adcont

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-4.800,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-4.800,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	206.254,71
Destinação do lucro	100.000,00
Reserva legal	50.000,00
Reserva de lucros a realizar	50.000,00
Saldo final de lucros acumulados	101.454,71
Dividendos por ação do capital social	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Téc em Contabilidade
CRC MA-008304

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-949.156,90
1.02	Saídas	-949.156,90
1.02.001	(-) Fornecedores	-647.200,00
1.02.005	(-) Empregados	-119.443,29
1.02.010	(-) Tributos	-119.519,79
1.02.020	(-) Despesas	-62.993,82
2		0,00
3		0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	257.338,93
3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	257.338,93
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-3.291,13
1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-3.291,13
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-695.109,10
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	72.174,00
	No final do Período	159.525,18
	Variação	87.351,18

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

CNPJ: 04.528.673/0001-70
Consolidação: Empresa

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	Resultado Líquido do Período	206.254,71
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Emitido por Escritório Adcont

ORIGENS DE RECURSOS	206.254,71
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	206.254,71
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	206.254,71

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresário
CPF 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CRC MA-008304

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	3	
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	4	
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO	5	
1.1.03.01.0002	6-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	
1.1.06		ESTOQUES	3	
1.1.06.01		MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
1.1.06.01.0001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.01		FORNECEDORES	4	
2.1.01.01.0001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL REALIZADO	3	
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.01.01.0001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0003	87-6	LUCRO DO EXERCÍCIO	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3.1.01.01.0001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0003	100-7	ICMS S/ VENDAS	5	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
4.2.01.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	
4.2.01.01.0014	107-4	(-) ESTOQUE FINAL	5	
4.2.01.01.0012	299-2	(+) BONIFICAÇÕES	5	
4.2.01.01.0002	111-2	(+) COMPRAS	5	
4.2.01.01.0009	303-4	(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4.2.01.01.0008	113-9	(+) FRETES S/ COMPRAS	5	
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0008	270-4	FÉRIAS	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0013	275-5	INSS	5	
4.2.02.01.0016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.2.02.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.2.03		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
4.2.03.01		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4	
4.2.03.01.0011	124-4	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0027	171-6	INSS	5	
4.3.02.01.0047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.3.03.02.0001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5

Emitido por Escritório Adcont

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.3.04.01.0007.....	258-5.....	BONIFICAÇÕES.....	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001.....	212-7.....	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5	

Página: 00044

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00044 (quarenta e quatro) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71
Bairro: PARQUE PIAUI I
Cidade: Timon
Estado: MA
CEP: 65.631-160
Registro na Junta (NIRE): 21101226141
Data do Registro: 03/05/2001
Inscrição Estadual: 122021932
C.N.P.J./C.P.F.: 04.528.673/0001-70

Timon , 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO ROCHA DE ABREU
Empresario
RG: 768482 SSP-MA
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
Tec em Contabilidade
CPF: 842.582.763-91
CRC: MA-008304 UF: ma



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

759
Página 45 de 45

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:11 SOB N° 20240093100.
PROTOCOLO: 240093100 DE 19/01/2024. NIRE: 21101226141.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 760
Rubrica

JUCEMA

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 12507506856 em 08/05/2025, protocolo 250587874. 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:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Número de Registro:	21101226141
CNPJ:	04528673000170
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU	
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO	MA8304

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 08:59 SOB Nº 20250587874.
PROTOCOLO: 250587874 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507506856. NIRE: 21101226141.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 761
Rubrica 1
JUCEMA

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 12402075253 em 15/02/2024, protocolo 240093100. 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:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Número de Registro:	21101226141
CNPJ:	04528673000170
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU	
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO	MA8304

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:11 SOB Nº 20240093100.
PROTOCOLO: 240093100 DE 19/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402075253. NIRE: 21101226141.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 762
Rubrica
JUCEMA

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 12402075253 em 15/02/2024, protocolo 240093100. 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:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Número de Registro:	21101226141
CNPJ:	04528673000170
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU	
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO	MA8304

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2024 10:11 SOB Nº 20240093100.
PROTOCOLO: 240093100 DE 19/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402075253. NIRE: 21101226141.
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 15/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ALVARÁ
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	549	2025000372	03/05/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL DISTRIBUIDORA ATUAL DOCUMENTO C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01) 71 Bairro: PARQUE PIAUI I - Cidade TIMON CEP 65631160	MICRO EMPRESA No. do Processo 2025001307

CÓDIGO	ATIVIDADE
74	46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAE
4644301 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL DO TRABALHO
4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E 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
4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDA COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITAL ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INT INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	AREA
	210,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES
OBSERVAÇÕES
O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDA, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

TIMON, 29 de Abril de 2025

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0013E236A00000000549

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
<https://servicos2.speedgov.com.br/timon/>

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento | 2. Mudar de Endereço | 3. Mudar de Atividade |
| 4. Mudar Razão Social | 5. Encerrar a Atividade da Empresa | |



SEMS
Secretaria
Municipal
de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SEMS



PARECER TÉCNICO Nº 588/2025

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Timon-MA **CERTIFICA** que a atividade econômica Código CNAE Principal: 4644-3/01 e Secundárias: 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4646-0/01; 4646-0/02; 4649-4/09; 4664-8/00; 4930-2/01; 4930-2/02, descritas na lista de atividades abaixo, referente ao Processo VISA nº 683/2025 de 22/10/2025, Nome Empresarial: **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**. CNPJ/CPF: 04.528.673/0001-70 - Logradouro: Rua Ananias Carvalho Chaves, 71 - Parque Piauí I; **são de competência Estadual** - Superintendência de Vigilância Sanitária-SUVISA, para fins de licenciamento sanitário. RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

A atividade CNAE Secundária: 4642-7/02; **não consta na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE**, sujeitas à vigilância sanitária para fins de licenciamento, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA DC/ANVISA Nº 66 DE 01/09/2020; RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

E não exerce / não está autorizada a atividade CNAE Secundária: 4789-0/05; passível de licenciamento sanitário.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - 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
46.49-4-09 - 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
47.89-0-05 - 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

Timon-MA, 04 de novembro de 2025.

Validade: 22/10/2026

Fernando Silva Torres
Coordenador de Vigilância Sanitária
Portaria Nº 1108/2025-GP
Autoridade Sanitária

Raqueluzia de Galiza
Supervisora de Produtos
Saneantes e Medicamentos de Vigilância Sanitária
Portaria Nº 1083/2025-GP
Autoridade Sanitária



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

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 458

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

1. Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ATUAL

2. Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

3. CNPJ: 04.528.673/0001-70

4. Município: Timon

5. Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71, PARQUE PIAUI I, 65631160

6. Representante Legal: GILBERTO ROCHA DE ABREU

7. Responsável Técnico: ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 8607

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5FVIRKUV

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4649-4/09** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA PORTARIA Nº 344/1998.

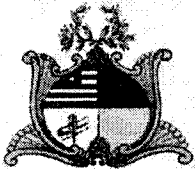
Data de expedição deste alvará (válido por ano): quinta, 15 de janeiro de 2026

ESCANEE O QR CODE

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

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

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
	SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
202611022209172	DRFPRS: 0071 – PRD/26	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. DADOS DO REQUERENTE:

Razão Social: G. R. DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
CNPJ: 04.528.673/0001-70
Telefone: (99) 3326-8181
Técnico Responsável: ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA
CRF/MA: 8607
Endereço: Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71
Bairro: Parque Piauí
Cidade/UF: Timon/MA

2. **SITUAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE:** A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 8376/2014, realizou inspeção no veículo da Requerente. A equipe verificou e constatou que, no momento, o mesmo reúne condições satisfatórias que atendem a legislação sanitária.

3. DADOS DO VEÍCULO:

Marca do Veículo: FIAT/FIORINO ENDURANCE
Tipo de Veículo: CAR/CAM/FURGAO
Placas: QRY2D79
Cor do Veículo: Branca
Nº do RENAVAN: 01249034407

4. CONDIÇÕES DA LICENÇA:

- 4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
- 4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interesse para a Saúde;
- 4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

- 4.4. Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;
- 4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

- 5.1. Medicamentos, Portaria 344/98-MS, Produtos para Saúde, Cosméticos e Saneantes.

6. RECOMENDAÇÕES:

- 6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;
- 6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;
- 6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;
- 6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;
- 6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

São Luís – Maranhão, 09 de março de 2026.


Edmilson Silva Diniz Filho

Superintendente de Vigilância Sanitária, Ambiental
e Saúde do Trabalhador


Etevaldo do Carmo Castro

Depto. de Reg., Fisc. e Controle de Serviços
e Estabelecimentos

OBS: AUTORIZADO A TRANSPORTAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 25/2025

VALIDADE 07/04/2026

PROCESSO SEMMA / TIMON Nº 55/2025

Declaro para os devidos fins que o empreendimento:
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Está autorizado a desenvolver a atividade de:
46.44-3-01- COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Localizado no endereço:
RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUI I, CEP: 65.631-160, TIMON/MA

Este estabelecimento caracteriza-se por desenvolver atividade de impacto ambiental pouco significativo. É imprescindível seguir as recomendações deste documento e as normas de segurança estabelecidas pela ABNT/NBR.

CONDIÇÕES GERAIS

- * Dispor de maneira ambientalmente correta os efluentes e resíduos, respeitando as diretrizes estabelecidas nas normas vigentes. O empreendedor deve demonstrar, sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador, que não está causando poluição ou degradação ambiental.
- * Comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do mesmo. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.
- * Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou solo, tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, incêndios, explosões, vazamento de gases, desligamento acidental de sistemas de tratamento de efluentes, etc. Essa comunicação busca o início imediato das ações com vistas à reparação dos danos causados. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.
- * Comunicar ao órgão ambiental a constatação de passivo ambiental que porventura tenha sido omitido durante a fase de obtenção da autorização ou que tenha sido criado na fase pós- autorização, apresentando as propostas de solução.
- * Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de nova autorização ou mesmo de licenciamento.
- * Caso ocorra o encerramento das atividades do empreendimento no decurso da vigência da autorização, executar as ações para liberação da área no que se refere ao aspecto ambiental e comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo.
- * Requerer a revalidação da autorização antes de seu vencimento, evitando assim a continuidade de operação sem a autorização pertinente e a consequente aplicação das penas previstas em lei.
- * Manter uma cópia desta autorização no local da atividade/empreendimento.
- * Fica o empreendedor, empresa, obrigado ter a Adquirir a outorga preventiva ou outorga de direito de uso dos recursos hídricos ou dispensa de outorga no órgão ambiental competente, no caso a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão

TIMON/MA, 07/04/2025



ELANE DE SOUSA LIMA ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
PORTARIA: 011/2025-GP

OBS: - O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ ou federais para a legalidade plena do estabelecimento e não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor.



Declaração

Declaramos para fins de comprovação junto à Vigilância Sanitária Municipal, que o(a) Farmacêutico(a) ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão sob nº 8607 é o(a) responsável pelo planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME, cadastrada no CRF sob o nº 8308 de Nome Fantasia DISTRIBUIDORA ATUAL - CNPJ 04.528.673/0001-70 devidamente registrada neste Conselho.

VALIDADE: 31/12/2026

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

São Luís, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: EB56-60CD-6289-E5E2





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Perfil Profissional

FLS. Nº 771
Rubrica

Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 8607
CPF:	06869825335
RG:	3772952

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 25/03/2024 à 25/03/2026:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
8308	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME	DIRETOR TÉCNICO	5	100 %	1

São Luis, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 4203-3E9A-B5F7-BC90





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

FLS. Nº 772
Rubrica

Declaração de Perfil do Estabelecimento

Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Estabelecimento:

Inscrição:	8308
Razão Social:	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA ATUAL
CNPJ:	04.528.673/000170
Município:	TIMON-MA

tem como Responsável(eis) Técnico(s) os(as) Farmacêuticos(as) abaixo, com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 25/03/2024 à 25/03/2026:

Inscrição	Nome	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença
8607	ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA	DIRETOR TÉCNICO	5	100 %

São Luís, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesse o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: D9F1-1859-96A6-8FE0



RESOLUÇÃO-RE Nº 1.158, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DENTAL ALFA LTDA / 43.096.058/0001-93
25351.074926/2022-04 / 8249738
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338186247
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Petição em desacordo com a RDC 222/2006. Não há previsão de ampliação de atividade para AFE de varejista de produtos para saúde. A empresa deve realizar o pedido de concessão de farmácia e drogaria, nos termos da RDC nº 275/2019.

TRAJANO & CIA LTDA - FL 17 / 77.884.559/0018-02
25351.279414/2008-76 / 0545837
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344868249
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do formulário de peticionamento devidamente preenchido, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

MEDHICR MEDICAL TRADING LTDA / 03.383.476/0001-47
25024.132063/2006-81 / 8042107
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338306242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.159, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

C F MED LTDA / 07.643.672/0001-64
25351.120951/2024-21 / 1309104
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0349891249

LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.805.210/0001-92
25351.121921/2024-31 / 1309135
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0351306242

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 40.689.996/0001-09
25351.117561/2024-73 / 1309092
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0343800241

MR FARMACIAS DE MANIPULACAO LTDA / 43.337.213/0001-16
25351.122089/2024-91 / 1309152
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0351495240

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.160, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.059719/2023-01 / 1287812
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0338507248

RS SERRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 13.768.611/0001-26
25351.410733/2014-11 / 1110689
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0345017242

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA / 07.490.775/0001-31
25351.052520/2024-24 / 1307714
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0352808241

SAO MATEUS MANIPULACAO E FARMACIA LTDA / 34.748.756/0001-35
25351.093192/2014-44 / 1035218
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0352805242

OTIMIZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 32.086.471/0002-31
25351.076786/2024-62 / 1308248
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0338868241

HF FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.479.311/0001-00
25351.543595/2013-67 / 1401415
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0344482243

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.161, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ZERLOG ARMAZENS GERAIS LTDA / 45.990.161/0001-08
25351.121779/2024-22 /
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0351144242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.162, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar as Autorizações de Funcionamento constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Contourline Equipamentos Médicos e Diagnósticos Ltda / 14.458.149/0002-04
25351.275735/2021-79 / 8236861
70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 0352071244
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Empresa com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

5ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.139, DE 21 DE MARÇO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 160, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento, Autorização Especial ou Cadastramento de filial das Empresas prestadoras de serviços em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados conforme anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

DINAMICA FACILITY ADMINISTRAÇÃO PREDIAL LTDA / 13.312.641/0001-23
25351.475081/2023-43 / 9103653
PRESTAR SERVIÇO EM PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DE: LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES
90433 - PAF - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO DE FILIAL DE EMPRESA DETENTORA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO / 1287006230
CNPJ DA FILIAL COM ENDEREÇO ALTERADO: 13.312.641.0003-95

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.140, DE 21 DE MARÇO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 160, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350887241

ANDRADE & ROSA DE ANDRADE DROGARIA LTDA / 13.182.908/0003-77
25351.017123/2016-04 / 7451420
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0351039244

J M EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP / 10.908.192/0001-92
25351.426490/2016-06 / 2089743
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352831243
25351.422475/2016-09 / 1159345
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352830247

ARAUJO & TOMAZ FARMACEUTICA LTDA / 32.393.785/0001-04
25351.405467/2019-10 / 7666522
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350823243

RODACKI & DRABECKI LTDA / 05.141.081/0001-63
25351.335892/2014-11 / 7204342
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0345275241

S S L OLIVEIRA COMERCIO LTDA / 07.141.340/0001-81
25351.272015/2015-11 / 7386662
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0347757243

DENTAL BRAZIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS LTDA / 31.127.249/0001-96
25351.024320/2019-14 / 8177634
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0331256240

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.600731/2022-14 / 8260780
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338445242

MEDIGLOBO BRASIL LTDA / 51.338.318/0001-18
25351.099566/2024-15 / 8289028
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338371249

POLIMEDI: INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 39.825.529/0001-80
25351.107428/2024-17 / 8289167
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338768246

OTIMIZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 32.086.471/0002-31
25351.076785/2024-18 / 8288465
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338425241

B M BEZERRA DA COSTA FARMACIA / 28.037.390/0001-93
25351.365808/2018-18 / 7594307
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350515247

TEIXEIRA E VELOSO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 05.140.337/0001-18
25351.006891/2003-18 / 0338620
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344371247

BMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 47.277.440/0001-54
25351.099795/2024-21 / 4067135
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0331520249

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA / 07.490.775/0001-31
25351.501433/2023-23 / 1298905
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0351356240

P. NUNES DA SILVA LTDA / 32.892.726/0001-72
25351.393818/2019-24 / 7665210
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350896241

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA / 54.122.652/0001-28
25351.117761/2024-26 / 5082415
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0344025241

AVANT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43.347.548/0001-15
25351.325724/2022-28 / 8255291
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0354362241

FARMACIA KALUG LTDA / 07.297.966/0008-58
25351.705146/2021-29 / 7860217
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344459241

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.601562/2022-30 / 3118493
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338795243

FARMACIA POUPA PRECO LTDA / 26.528.974/0001-36
25351.572707/2016-30 / 7494773
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350893241

DROGARIA CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.323.957/0001-68
25351.843813/2023-32 / 5056742
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344147240

RN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME / 07.708.064/0001-90
25351.099395/2006-34 / 0453883
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344263240

DROGARIA ITU LTDA / 89.012.595/0001-09
25351.029393/2003-35 / 0981316
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344133249

Drogaria Flores Comercio de Medicamentos LTDA / 48.161.345/0001-53
25351.065878/2023-36 / 7964369
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344219241

M. J. FARMÁCIA LTDA-ME / 21.515.031/0001-55
25351.340663/2018-42 / 7591544
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0348472242

M S FARO JÚNIOR / 18.327.961/0001-70
25351.835370/2021-44 / 7828982
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344111245

J C CAVALCANTI DE AQUINO / 41.534.070/0001-07
25351.486718/2022-46 / 7942928



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350887241

ANDRADE & ROSA DE ANDRADE DROGARIA LTDA / 13.182.908/0003-77
25351.017123/2016-04 / 7451420
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0351039244

J M EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP / 10.908.192/0001-92
25351.426490/2016-06 / 2089743
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352831243
25351.422475/2016-09 / 1159345
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352830247

ARAÚJO & TOMAZ FARMACEUTICA LTDA / 32.393.785/0001-04
25351.405467/2019-10 / 7666522
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350823243

RODACKI & DRABECKI LTDA / 05.141.081/0001-63
25351.335892/2014-11 / 7204342
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0345275241

S S L OLIVEIRA COMERCIO LTDA / 07.141.340/0001-81
25351.272015/2015-11 / 7386662
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0347757243

DENTAL BRAZIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS LTDA / 31.127.249/0001-96
25351.024320/2019-14 / 8177634
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0331256240

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.600731/2022-14 / 8260780
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338445242

MEDIAGLOBO BRASIL LTDA / 51.338.318/0001-18
25351.099566/2024-15 / 8289028
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338371249

POLIMEDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 39.825.529/0001-80
25351.107428/2024-17 / 8289167
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338768246

OTIMIZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 32.086.471/0002-31
25351.076785/2024-18 / 8288465
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338425241

B M BEZERRA DA COSTA FARMACIA / 28.037.390/0001-93
25351.365808/2018-18 / 7594307
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350515247

TEIXEIRA E VELOSO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 05.140.337/0001-18
25351.006891/2003-18 / 0338620
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344371247

BMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 47.277.440/0001-54
25351.099795/2024-21 / 4067135
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0331520249

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA / 07.490.775/0001-31
25351.501433/2023-23 / 1298905
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0351356240

P. NUNES DA SILVA LTDA / 32.892.726/0001-72
25351.393818/2019-24 / 7665210
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350896241

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA / 54.122.652/0001-28
25351.117761/2024-26 / 5082415
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0344025241

AVANT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43.347.548/0001-15
25351.325724/2022-28 / 8255291
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0354362241

FARMACIA KALUG LTDA / 07.297.966/0008-58
25351.705146/2021-29 / 7860217
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344459241

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.601562/2022-30 / 3118493
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338795243

FARMACIA POUPA PRECO LTDA / 26.528.974/0001-36
25351.572707/2016-30 / 7494773
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350893241

DROGARIA CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.323.957/0001-68
25351.843813/2023-32 / 5056742
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344147240

RN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME / 07.708.064/0001-90
25351.099395/2006-34 / 0453883
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344263240

DROGARIA ITU LTDA / 89.012.595/0001-09
25351.029393/2003-35 / 0381316
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344133249

Drogaria Flores Comercio de Medicamentos LTDA / 48.161.345/0001-53
25351.065878/2023-36 / 7964369
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344219241

M. J. FARMÁCIA LTDA-ME / 21.515.031/0001-55
25351.340663/2018-42 / 7591544
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0348472242

M S FARO JÚNIOR / 18.327.961/0001-70
25351.835370/2021-44 / 7828982
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344111245

j c cavalcanti de aquino / 41.534.070/0001-07
25351.486718/2022-46 / 7942928



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350887241

ANDRADE & ROSA DE ANDRADE DROGARIA LTDA / 13.182.908/0003-77
25351.017123/2016-04 / 7451420
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0351039244

J M EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP / 10.908.192/0001-92
25351.426490/2016-06 / 2089743
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352831243
25351.422475/2016-09 / 1159345
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352830247

ARAUJO & TOMAZ FARMACEUTICA LTDA / 32.393.785/0001-04
25351.405467/2019-10 / 7666522
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350823243

RODACKI & DRABECKI LTDA / 05.141.081/0001-63
25351.335892/2014-11 / 7204342
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0345275241

S S L OLIVEIRA COMERCIO LTDA / 07.141.340/0001-81
25351.272015/2015-11 / 7386662
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0347757243

DENTAL BRAZIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS LTDA / 31.127.249/0001-96
25351.024320/2019-14 / 8177634
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0331256240

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.600731/2022-14 / 8260780
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338445242

MEDIAGLOBO BRASIL LTDA / 51.338.318/0001-18
25351.099566/2024-15 / 8289028
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338371249

POLIMEDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 39.825.529/0001-80
25351.107428/2024-17 / 8289167
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338768246

OTIMIZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 32.086.471/0002-31
25351.076785/2024-18 / 8288465
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338425241

B M BEZERRA DA COSTA FARMACIA / 28.037.390/0001-93
25351.365808/2018-18 / 7594307
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350515247

TEIXEIRA E VELOSO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 05.140.337/0001-18
25351.006891/2003-18 / 0338620
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344371247

BMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 47.277.440/0001-54
25351.099795/2024-21 / 4067135
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0331520249

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA / 07.490.775/0001-31
25351.501433/2023-23 / 1298905
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0351356240

P. NUNES DA SILVA LTDA / 32.892.726/0001-72
25351.393818/2019-24 / 7665210
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350896241

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA / 54.122.652/0001-28
25351.117761/2024-26 / 5082415
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0344025241

AVANT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43.347.548/0001-15
25351.325724/2022-28 / 8255291
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0354362241

FARMACIA KALUG LTDA / 07.297.966/0008-58
25351.705146/2021-29 / 7860217
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344459241

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.601562/2022-30 / 3118493
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338795243

FARMACIA POUPA PRECO LTDA / 26.528.974/0001-36
25351.572707/2016-30 / 7494773
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350893241

DROGARIA CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.323.957/0001-68
25351.843813/2023-32 / 5056742
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344147240

RN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME / 07.708.064/0001-90
25351.099395/2006-34 / 0453883
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344263240

DROGARIA ITU LTDA / 89.012.595/0001-09
25351.029393/2003-35 / 0381316
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344133249

Drogaria Flores Comercio de Medicamentos LTDA / 48.161.345/0001-53
25351.065878/2023-36 / 7964369
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344219241

M. J. FARMÁCIA LTDA-ME / 21.515.031/0001-55
25351.340663/2018-42 / 7591544
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0348472242

M S FARO JÚNIOR / 18.327.961/0001-70
25351.835370/2021-44 / 7828982
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344111245

J c cavalcanti de aquino / 41.534.070/0001-07
25351.486718/2022-46 / 7942928



RESOLUÇÃO-RE Nº 1.158, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DENTAL ALFA LTDA / 43.096.058/0001-93
25351.074926/2022-04 / 8249738
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338186247
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Petição em desacordo com a RDC 222/2006. Não há previsão de ampliação de atividade para AFE de varejista de produtos para saúde. A empresa deve realizar o pedido de concessão de farmácia e drogaria, nos termos da RDC nº 275/2019.

TRAJANO & CIA LTDA - FL 17 / 77.884.559/0018-02
25351.279414/2008-76 / 0545837
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344868249
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do formulário de peticionamento devidamente preenchido, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA / 03.383.476/0001-47
25024.132063/2006-81 / 8042107
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338306242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.159, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

C F MED LTDA / 07.643.672/0001-64
25351.120951/2024-21 / 1309104
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0349891249

LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.805.210/0001-92
25351.121921/2024-31 / 1309135
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0351306242

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 40.689.996/0001-09
25351.117561/2024-73 / 1309092
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0343800241

MR FARMACIAS DE MANIPULACAO LTDA / 43.337.213/0001-16
25351.122089/2024-91 / 1309152
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0351495240

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.160, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.059719/2023-01 / 1287812
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0338507248

RS SERRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 13.768.611/0001-26
25351.410733/2014-11 / 1110689
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0345017242

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA / 07.490.775/0001-31
25351.052520/2024-24 / 1307714
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0352808241

SAO MATEUS MANIPULACAO E FARMACIA LTDA / 34.748.756/0001-35
25351.093192/2014-44 / 1035218
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0352805242

OTIMIZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 32.086.471/0002-31
25351.076786/2024-62 / 1308248
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0338868241

HF FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.479.311/0001-00
25351.543595/2013-67 / 1401415
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0344482243

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.161, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º, Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ZERLOG ARMAZENS GERAIS LTDA / 45.990.161/0001-08
25351.121779/2024-22 /
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0351144242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.162, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar as Autorizações de Funcionamento constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Contourline Equipamentos Médicos e Diagnósticos Ltda / 14.458.149/0002-04
25351.275735/2021-79 / 8236861
70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 0352071244
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Empresa com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

5ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.139, DE 21 DE MARÇO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 160, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento, Autorização Especial ou Cadastro de filial das Empresas prestadoras de serviços em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados conforme anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

DINAMICA FACILITY ADMINISTRAÇÃO PREDIAL LTDA / 13.312.641/0001-23
25351.475081/2023-43 / 9103653
PRESTAR SERVIÇO EM PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DE: LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES
90433 - PAF - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO DE FILIAL DE EMPRESA DETENTORA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO / 1287006230
CNPJ DA FILIAL COM ENDEREÇO ALTERADO: 13.312.641.0003-95

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.140, DE 21 DE MARÇO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 160, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0350963240

LUCAS HENRIQUE BARBOSA MONTEIRO COSTA / 53.256.881/0001-72
25351.122056/2024-41 / 50831221
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351454241

DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / 19.341.050/0001-60
25351.121542/2024-41 / 1309118
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0350868247

JORCELO DE ALENCAR MAGALHÃES FILHO / 20.714.645/0001-01
25351.122063/2024-42 / 5083134
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351464247

LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.805.210/0001-92
25351.122017/2024-43 / 8289430
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0351412247

AF DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA / 49.962.938/0001-81
25351.118200/2024-44 / 3130398
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0344543242

RDUARTE LTDA / 54.113.224/0001-39
25351.121743/2024-49 / 5083057
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351098241

BCR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 32.918.986/0001-70
25351.121967/2024-51 / 4067491
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0351358242

tavares & sorato ltda / 00.719.780/0003-96
25351.121759/2024-51 / 5083061
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351116249

mais comercio e distribuição de alimentos ltda / 32.641.309/0001-57
25351.122079/2024-55 / 3130413
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0351485244

prestas farma ltda / 53.778.580/0001-09
25351.121780/2024-57 / 5083074
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351145249

Clinic drogarias / 52.990.188/0001-66
25351.110896/2024-61 / 5082631
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0330672240

CKL TRANSPORTES LTDA / 01.464.000/0001-05
25351.787954/2023-68 / 4067460
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1310004234

LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 39.805.210/0001-92
25351.121882/2024-72 / 1309121
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0351261249

mp drogaria ltda / 51.398.846/0001-62
25351.121963/2024-72 / 5083117

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351353241

m f gurgel araujo / 23.585.408/0002-59
25351.121917/2024-73 / 5083103
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351302247

CARVALHO E CRESPO LTDA / 54.303.118/0001-18
25351.122068/2024-75 / 5083148
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351472240

raia drogasil s/a / 61.585.865/3436-01
25351.111834/2024-76 / 5082875
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0331712245

drogaria dara ltda / 54.285.445/0001-94
25351.121785/2024-80 / 5083088
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0351150242

DROGARIA VITORIA DOS CARVALHO LTDA - ME / 03.812.464/0001-90
25351.121432/2024-80 / 5082949
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0350749248

M A Farma Ltda / 53.941.960/0001-12
25351.111695/2024-81 / 5082858
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0331562243

White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA / 24.380.578/0068-96
25351.122235/2024-88 / 8289457
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0351654241

S DA S GONCALVES / 53.939.469/0001-57
25351.121409/2024-95 / 5082921
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0350726248

FARMACIA PARQUE SANTA TEREZA LTDA / 49.858.887/0002-23
25351.121504/2024-99 / 5082997
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0350828245

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.156, DE 22 DE MARÇO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

J M EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP / 10.908.192/0001-92
25351.429639/2016-01 / 8143361
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0352832240

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.600573/2022-01 / 4052145
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338699244

SAO MATEUS MANIPULACAO E FARMACIA LTDA / 34.748.756/0001-35
25351.175945/2002-03 / 0014867
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS -



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350887241

ANDRADE & ROSA DE ANDRADE DROGARIA LTDA / 13.182.908/0003-77
25351.017123/2016-04 / 7451420
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0351039244

J M EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP / 10.908.192/0001-92
25351.426490/2016-06 / 2089743
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352831243
25351.422475/2016-09 / 1159345
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO
MATRIZ / 0352830247

ARAÚJO & TOMAZ FARMACEUTICA LTDA / 32.393.785/0001-04
25351.405467/2019-10 / 7666522
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350823243

RODACCKI & DRABECKI LTDA / 05.141.081/0001-63
25351.335892/2014-11 / 7204342
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0345275241

S S L OLIVEIRA COMERCIO LTDA / 07.141.340/0001-81
25351.272015/2015-11 / 7386662
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0347757243

DENTAL BRAZIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS LTDA / 31.127.249/0001-96
25351.024320/2019-14 / 8177634
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0331256240

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.600731/2022-14 / 8260780
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338445242

MEDIGLOBO BRASIL LTDA / 51.338.318/0001-18
25351.099566/2024-15 / 8289028
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338371249

POLIMEDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 39.825.529/0001-80
25351.107428/2024-17 / 8289167
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338768246

OTIMIZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 32.086.471/0002-31
25351.076785/2024-18 / 8288465
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338425241

B M BEZERRA DA COSTA FARMACIA / 28.037.390/0001-93
25351.365808/2018-18 / 7594307
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350515247

TEIXEIRA E VELOSO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 05.140.337/0001-18
25351.006891/2003-18 / 0338620
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344371247

BMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 47.277.440/0001-54
25351.099795/2024-21 / 4067135
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0331520249

VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA / 07.490.775/0001-31
25351.501433/2023-23 / 1298905
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0351356240

P. NUNES DA SILVA LTDA / 32.892.726/0001-72
25351.393818/2019-24 / 7665210
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350896241

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA / 54.122.652/0001-28
25351.117761/2024-26 / 5082415
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0344025241

AVANT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43.347.548/0001-15
25351.325724/2022-28 / 8255291
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0354362241

FARMACIA KALUG LTDA / 07.297.966/0008-58
25351.705146/2021-29 / 7860217
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344459241

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL / 04.528.673/0001-70
25351.601562/2022-30 / 3118493
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0338795243

FARMACIA POUPA PRECO LTDA / 26.528.974/0001-36
25351.572707/2016-30 / 7494773
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0350893241

DROGARIA CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.323.957/0001-68
25351.843813/2023-32 / 5056742
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344147240

RN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME / 07.708.064/0001-90
25351.099395/2006-34 / 0453883
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344263240

DROGARIA ITU LTDA / 89.012.595/0001-09
25351.029393/2003-35 / 0381316
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0344133249

Drogaria Flores Comercio de Medicamentos LTDA / 48.161.345/0001-53
25351.065878/2023-36 / 7964369
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344219241

M. J. FARMÁCIA LTDA-ME / 21.515.031/0001-55
25351.340663/2018-42 / 7591544
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0348472242

M S FARO JÚNIOR / 18.327.961/0001-70
25351.895370/2021-44 / 7828983
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0344112245

J c cavalcanti de aquino / 41.534.070/0001-07
25351.486718/2022-46 / 7942928



FILE Nº 780
Data 1

ATUAL

DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026-SRP
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR-MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL INSCRITA NO CNPJ Nº 04.528.673/0001-70 COM INSC. MUN. Nº 45.9955-1 E INSC. EST.: 122021932, NIRE Nº 21101226141, SITUADA NA RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, TEL.: (99) 3118-8269, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR GILBERTO ROCHA DE ABREU, PORTADOR DA CI Nº 768.482 SSP/PI E DO CPF Nº 306.054.743-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ADEMAR NAPOLEÃO, Nº 5854, GURUPI, NA CIDADE DE TERESINA – PI, VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS, PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026-SRP PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA, PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

PROPOSTA FINAL

Lote VIII													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. EXTENSO	V. TOTAL	V. EXTENSO	MODELO	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO	VALIDADE DO REGISTRO	VALIDADE DO PRODUTO	ACONDICIONAMENTO
1	Papel grau cirúrgico 120cm x 100m	Rolo	100	R\$ 126,16	cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos	R\$ 12.616,00	doze mil, seiscentos e dezesseis reais	Rolo	POLAR FIX/POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL	8003400079	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
2	Papel grau cirúrgico 250cm x 100m	Rolo	100	R\$ 273,00	duzentos e setenta e três reais	R\$ 27.300,00	vinte e sete mil e trezentos reais	Rolo	FLEXPELL/FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ISENTO	ISENTO	60 MESES	CONSERVAR EM LOCAL SECO E AREIADO
3	Pasta Profilática-Embalagem com 90g	UND	300	R\$ 15,12	quinze reais e doze centavos	R\$ 4.536,00	quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais	UND	IODONTOSUL/SOUZA & LEONARDI LTDA	80442020050	VIGENTE	48 MESES	CONSERVAR EM LOCAL SECO E AREIADO

GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932
Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)
3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUZA:06869825335

781
p

ATUAL

DISTRIBUIDORA

4	Ponta de acabamento 2135 FF	UND	100	R\$ 15,12	quinze reais e doze centavos	R\$ 1.512,00	mil quinhentos e doze reais	UND	FAVA/METALURGICA FAVA IND. E COM. LTDA	10317690016	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
5	Ponta Enhance - Sortida	KIT	50	R\$ 175,00	cento e setenta e cinco reais	R\$ 8.750,00	oitto mil, setecentos e cinquenta reais	KIT	DENTSPLY/DENTSPLY IND.COM. LTDA - BRASIL	10186370131	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
6	Reciproc blue 25	UND	100	R\$ 316,75	trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos	R\$ 31.675,00	trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais	UND	DENTSPLY/VDW GMBH - ALEMANHA	80196880318	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
7	Reciproc blue 40	UND	100	R\$ 316,75	trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos	R\$ 31.675,00	trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais	UND	DENTSPLY/VDW GMBH - ALEMANHA	80196880318	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
8	Reciproc blue 50	UND	100	R\$ 316,75	trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos	R\$ 31.675,00	trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais	UND	DENTSPLY/VDW GMBH - ALEMANHA	80196880318	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
9	Resina composta na cor A2	UND	150	R\$ 57,00	cinquenta e sete reais	R\$ 8.550,00	oitto mil, quinhentos e cinquenta reais	UND	VIGODENTE/VIGODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL	10068870069	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
10	Resina composta na cor B1	UND	150	R\$ 57,00	cinquenta e sete reais	R\$ 8.550,00	oitto mil, quinhentos e cinquenta reais	UND	DENTSPLY/DENTSPLY IND.COM. LTDA - BRASIL	80196889040	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
11	Resina Composta na Cor EA1	UND	200	R\$ 65,80	sessenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 13.160,00	treze mil, cento e sessenta reais	UND	DENTSCARE/DENTSCARE LTDA - BRASIL	80172310036	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO

GILBERTO ROCHA DE
ABREV:30605474320

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932
Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)
3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUSA:06869825335

Assinado digitalmente por ANDRESSA DOS SANTOS COSTA em 04/07/2025 às 14:14:14. Para mais detalhes, clique em "Verificar Assinatura".

782
1

ATUAL

DISTRIBUIDORA

12	Resina Composta na cor EA2	UND	200	R\$ 59,12	cinquenta e nove reais e doze centavos	R\$ 11.824,00	onze mil, oitocentos e vinte e quatro reais	UND	DENTSCARE/DENTSCARE LTDA - BRASIL	80172310036	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
13	Resina composta na cor EA3	UND	350	R\$ 59,12	cinquenta e nove reais e doze centavos	R\$ 20.692,00	vinte mil, seiscentos e noventa e dois reais	UND	DENTSCARE/DENTSCARE LTDA - BRASIL	80172310036	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
14	Resina Composta na cor EA3,5. MARCA REFERENCIAL: OPALUS OU SIMILAR, COM O MESMO PA- DRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR.	UND	200	R\$ 59,12	cinquenta e nove reais e doze centavos	R\$ 11.824,00	onze mil, oitocentos e vinte e quatro reais	UND	DENTSCARE/DENTSCARE LTDA - BRASIL	80172310036	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
15	Restaurador Provisório - Embalagem com 25g. Com Flúor.	UND	300	R\$ 105,37	cento e cinco reais e trinta e sete centavos	R\$ 31.611,00	trinta e um mil, seiscentos e onze reais	UND	BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO/BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL	80929719010	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
16	Revelador, odontológico 475 ml	UND	40	R\$ 41,80	quarenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 1.672,00	mil seiscentos e setenta e dois reais	UND	LYSANDA/LYSANDA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP	ISENTO	ISENTO	60 MESES	CONSERVAR EM LOCAL SECO E AREJADO
17	Rotatória Wave onde gold (W25/07)	UND	30	R\$ 357,00	trezentos e cinquenta e sete reais	R\$ 10.710,00	dez mil, setecentos e dez reais	UND	DENTSPLY/MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SÄRL - SUÍÇA	80196880337	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
18	Rotatória Wave onde gold (W25/06)	UND	30	R\$ 357,00	trezentos e cinquenta e sete reais	R\$ 10.710,00	dez mil, setecentos e dez reais	UND	DENTSPLY/MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SÄRL - SUÍÇA	80196880337	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
19	Rotatória Wave onde gold (W45/56)	UND	30	R\$ 357,00	trezentos e cinquenta e sete reais	R\$ 10.710,00	dez mil, setecentos e dez reais	UND	DENTSPLY/MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SÄRL - SUÍÇA	80196880337	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO
20	Seringa descartável 20 ml	UND	600	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 726,00	setecentos e vinte e seis reais	UND	SR/SALDANHA RODRIGUES LTDA - BRASIL	80026180029	VIGENTE	60 MESES	ARMAZENAR O PRODUTO EM AMBIENTE LIMPO E SECO

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUSA:06869825335

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUSA:06869825335

REC. DE 784
Rubrica 1

ATUAL

DISTRIBUIDORA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 334.424,80 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS (noventa dias)
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAIS: CONFORME ANEXO DA PROPOSTA INICIAL;

2. PROPONENTE:

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ Nº 04.528.673/0001-70

ENDEREÇO: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA

TELEFONE/FAX: (99)3118-8269

EMAIL: grdistribuidoraatual@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: GILBERTO ROCHA DE ABREU

FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

CPF: 306.054.743-20

RG: 768.482 SSP/PI

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

ENDEREÇO: RESIDENTE E DOMICILIADO NA, RUA ADEMAR NAPOLEÃO, Nº 5854, GURUPI, NA CIDADE DE TERESINA - PI.

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA FINS DE PAGAMENTO: AG: 4249-8 CC: 121787-9-001 BANCO DO BRASIL, TERESINA-PI.

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO QUE EXPRESSAR QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE TEMOS COMPROMISSO COM DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

GILBERTO ROCHA
DE
ABREU:30605474320

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ANDRESSA DOS
SANTOS COSTA
SOUSA:06869825335

Assinatura eletrônica de ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
CPF: 06869825335
Insc. Est.: 122021932
Data: 20/12/2010 10:00:00
Assinatura eletrônica de GILBERTO ROCHA DE ABREU
CPF: 30605474320
Insc. Est.: 122021932
Data: 20/12/2010 10:00:00



DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

INFORMAMOS QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO FIRMES E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE O PRAZO E VALIDADE DESTA PROPOSTA E QUE ESTÃO INCLUSOS NESSES PREÇOS OFERTADOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS E/OU INDIRETOS. SÃO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE AS DIFERENÇAS QUE PORVENTURA VENHAM A OCORRER, RESULTANTES DE OMISSÃO OU INCORREÇÃO NA COTAÇÃO DA PROPOSTA. COMPROMETEMO-NOS, CASO VENCEDOR, EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM OS DETALHES EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA PELOS PREÇOS UNITÁRIOS E NOS PRAZOS CONSTANTES DESTA PROPOSTA DE PREÇOS.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DECLARAMOS AINDA QUE NOS PREÇOS COTADOS JÁ DEVERÃO ESTAR INCLUSAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES ANALÍTICAS CONTIDAS NOS ITENS DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL E DEMAIS EXIGÊNCIAS.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 10:

- 1 - ATÉ A PRESENTE DATA ENCONTRA-SE DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, OBRIGANDO-SE, AINDA, A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, A SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, CONFORME ART. 32, § 2º DA LEI Nº 8.666/93.
- 2 - DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 26 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19.
- 3 - ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTE EDITAL, RESSALVADA A HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO;
- 4 - QUE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM Pauta, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITANTE CONCORDA E SE SUBMETE A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PERTINENTES AO EDITAL, BEM COMO, ÀS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO.
- 5 - QUE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO FIDÉIS E VERDADEIRAS;

GILBERTO ROCHA
DE
ABREU:30605474320

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)
3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ANDRESSA DOS
SANTOS COSTA
SOUSA:06869825335

Assinatura eletrônica por meio de certificado digital assinado por ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA, inscrita no CNPJ nº 06.869.825/33-55, emitido em 12/05/2019 às 14:15:27, válido até 12/05/2024 às 14:15:27.

786
Rubrica

787
7

ATUAL

DISTRIBUIDORA

6 - QUE NÃO POSSUÍMOS, EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, EM OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27.10.99, QUE ALTERA A LEI Nº 8666/93.

7 - QUE NÃO CONSTAM EM NOSSOS QUADROS SOCIETÁRIOS COLABORADORES DO(A) ÓRGÃO PROMOTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO QUE MANTENHAM VÍNCULO FAMILIAR COM DETENTOR DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATUANTE NA ÁREA RESPONSÁVEL PELA DEMANDA OU CONTRATAÇÃO, OU DE AUTORIDADE A ELE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR;

8 - QUE NOS PREÇOS COTADOS JÁ ESTÃO INCLuíDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS (INCISO III DO ART. 5º DA LEI 10.520/02) E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE O FORNECIMENTO.

9 - QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS SOBRE AS DECLARAÇÕES ACIMA EMITIDAS E QUE DETENHO PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE E DE NOSSA LIVRE VONTADE, FIRMAMOS A PRESENTE PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE DESTINA.

DECLARO AINDA QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARAMOS, PARA OS FINS QUE A EMPRESA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA OU SUSPensa, POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA COMPREENDE TODOS OS TRIBUTOS, DESPESAS OU ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANTE DO FORNECIMENTO/SERVIÇO;

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

TIMON - MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

ANDRESSA DOS SANTOS
COSTA SOUSA:06869825335

ANDRESSA DOS SANTOS/COSTA SOUSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 3.772.952
CPF: 068.698.253-35
CRF: 8607/MA

GILBERTO ROCHA
DE
ABREU:30605474320

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ANDRESSA DOS
SANTOS COSTA
SOUSA:06869825335

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

DECLARAMOS, PARA OS FINS DE HABILITAÇÃO, NA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026 INSTAURADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA, QUE A EMPRESA GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.528.673/0001-70, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. GILBERTO ROCHA DE ABREU, PORTADOR DA CI Nº 768.482 SSP/PI E DO CPF Nº 306.054.743-20 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI ART. 68 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X)

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinado digitalmente por GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320
Ato: 0481. O=Gilberto Rocha de Abreu:30605474320, CN=CP-Brasil, OU=deconferencia
Emissão: 05/03/2026 16:26:54-0107
Versão: 2025.1.0

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20**, DECLARA, QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021).

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026

GILBERTO ROCHA DE ABREU
ABREU:30605474320

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20**, DECLARA, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021);

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinado eletronicamente por GILBERTO ROCHA DE ABREU 25/03/2026 10:22
CPF: 306.054.743-20
Assinatura: 306.054.743-20
Data: 25/03/2026 10:22
Assinatura: 306.054.743-20

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20**, DECLARA, QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinado digitalmente por GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320
Ato: CN=, CN=GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320, O=CPF-0-000, OU=decomfrenda
Email: G. ROCHA DE ABREU:30605474320
Localização:
Data: 2026.03.25 18:09:10-0707
Full PDF Reader Versão: 2023.3.0

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARACAO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20** DECLARA, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021);

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinado digitalmente por GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320
SEU CARIMBO: GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320, CNPJ=Brasil, O=Indicador
Localidade:
Data: 2026.03.25 10:54:51-0700
Full PDF Reader Versão: 2025.3.0

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARACAO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20** DECLARA, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL EM EPÍGRAFE E SEUS ANEXOS, ESTANDO CIENTE DE TODOS OS SEUS TERMOS. POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinatura eletrônica por GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320
Assinatura: GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320, CNPJ:04.528.673/0001-70, CPF:306.054.743-20
Data: 2026.03.25 10:36:37-00:00
Endereço: Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71, Parque Piauí, Timon-MA

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO(GEORREFERENCIADAS)

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 04.528.673/0001-70, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, NESTE ATO REPRESENTADA PELO ADMINISTRADOR GILBERTO ROCHA DE ABREU, PORTADOR DA CI Nº 768.482 SSP/PI INSCRITO NO CPF SOB O Nº 306.054.743-20, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, CONFORME FOTOS EM ANEXO DO PRÉDIO E SUAS INSTALAÇÕES. DECLARO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS, MOBILIÁRIOS E MAQUINÁRIO PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

DECLARO AINDA, QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

ENDEREÇO: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71

CIDADE/ESTADO: TIMON-MARANHÃO

C.E.P.: 65.631-160

GEORREFERENCIADAS: -5.091106589646789, -42.828144632835226

PONTO DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A LAGOA DO SAMBICO

TELEFONE: (99) 3118-8269

PONTOS DE REFERÊNCIA DA DIREITA: AVENIDA FRANCISCO CARLOS JANSEN

DA ESQUERDA: LAGOA DO SAMBICO

OUTRAS: PROX A AVENIDA JAIME RIOS

DECLARAMOS TER CIÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE SEDE/INSTALAÇÕES ADEQUADAS E COMPATÍVEIS, COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA *IN LOCO* (SE HOUVER) REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RESSALVADA O DIREITO A AMPLA DEFESA, ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA. DECLARAMOS, AINDA, QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA. POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA-SE A PRESENTE DECLARAÇÃO.

ATUAL

DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

google.com



G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Distribuidora de produtos farmacêuticos em Timon, Maranhão

VISÃO GERAL

AVALIAÇÕES

FOTOS

SOBRE



LIGAR



COMO CHEGAR



SALVO



COMPARTILHAR



R. Ananias Carvalho, 71 - Centro,
Timon - MA, 65631-210



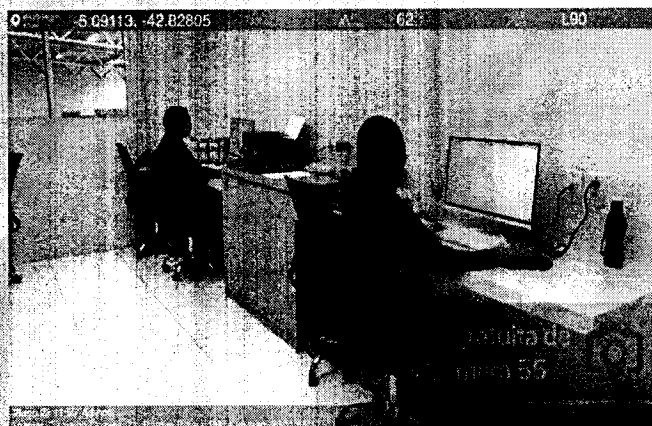
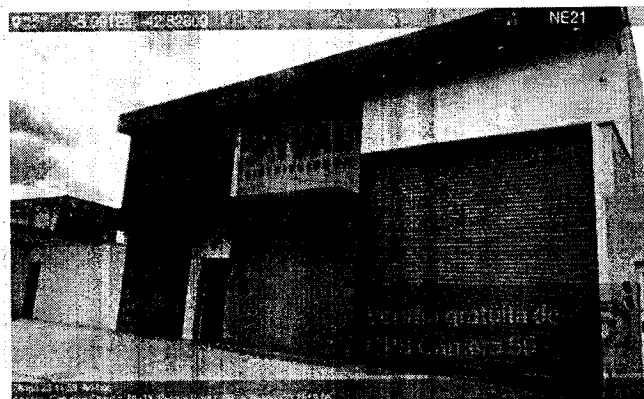
Atende Maranhão e as proximidades



Aberto - Fecha às 17:30



(99) 3118-8269



ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

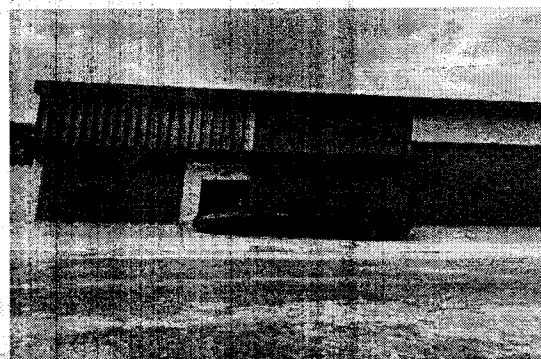
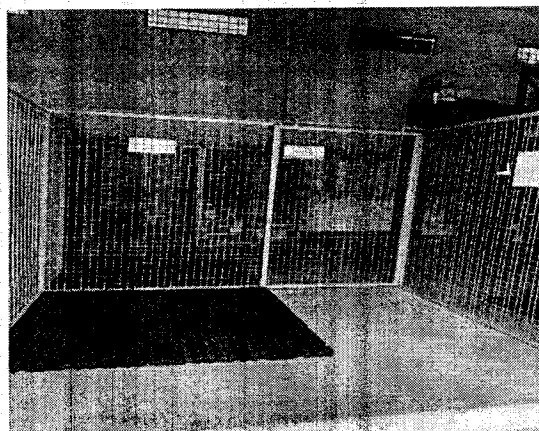
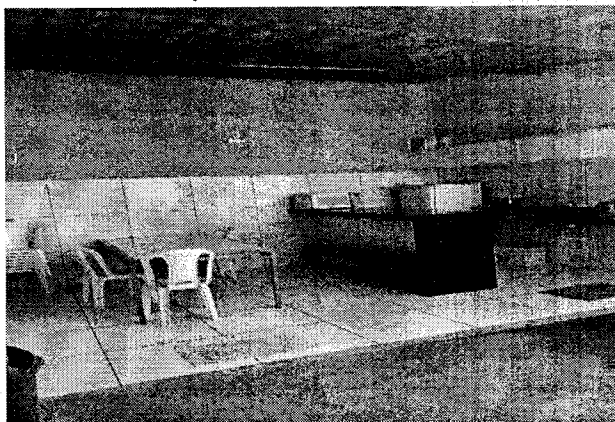
3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ATUAL

DISTRIBUIDORA

PLS. Nº 796
Número 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE



TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinatura eletrônica de GILBERTO ROCHA DE ABREU
CPF: 306.054.743-20
Data: 25/03/2026 10:00:00
Assinatura: 306.054.743-20

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932
Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)
3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20** DECLARA, PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO, QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A NOSSA HABILITAÇÃO E QUE ESTAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA-SE A PRESENTE DECLARAÇÃO.

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320

Assinado digitalmente por GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320
Módulo: CRL-GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320, CN=CP-Brasil, OU=webconferencia
Localização:
Data: 2026.03.25 16:07:43-0300
Versão: PDF Reader Versão: 2021.3.0

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES
ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20** E PELO CONTADOR, SR. **JOSÉ VIEIRA DE MORAIS NETO** PORTADOR DO CPF Nº **842.582.763-91** E DO CRC (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE) Nº **CRC/MA 008304/O-3** DECLARA QUE:

ATESTA O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021, APLICANDO FÓRMULAS DA SEGUINTE FORMA:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (≥ 1,00):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (R\$ 3.440.954,18)} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (R\$ 0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (R\$ 34.362,66)} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 100,14$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (≥ 1,00):

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (R\$ 3.440.954,18)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (R\$ 34.362,66)}} = 100,14$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (≥ 1,00):

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL (R\$ 3.613.980,18)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (R\$ 34.362,66)} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 105,17$$

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320

Assinado digitalmente por GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320
ABREU:30605474320
CPF: 306.054.743-20
Razão: 306.054.743-20
Localidade: Timon-MA
Data: 2026.03.25 16:10:40 -03'00'

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPF: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391

Assinado de forma digital por
JOSE VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391
Dados: 2026.03.25 16:10:40 -03'00'

JOSÉ VIEIRA DE MORAES NETO
CONTADOR
CRC/MA n.º 008304/O-3
CPF: 842.582.763-91

ATUAL

DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20** E PELO CONTADOR, SR. **JOSÉ VIEIRA DE MORAIS NETO** PORTADOR DO CPF Nº **842.582.763-91** E DO CRC (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE) Nº **CRC/MA 008304/O-3** DECLARA QUE:

ATESTA O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021, APLICANDO FÓRMULAS DA SEGUINTE FORMA:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (≥ 1,00):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (R\$ 407.473,02)} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (R\$ 0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (R\$ 129.044,31)} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 3,16$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (≥ 1,00):

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (R\$ 407.473,02)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (R\$ 129.044,31)}} = 3,16$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (≥ 1,00):

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL (R\$ 580.499,02)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (R\$ 129.044,31)} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 4,50$$

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE ABREU:30605474320

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
GILBERTO ROCHA DE ABREU
ADMINISTRADOR
RG: 768.482
CPE: 306.054.743-20

JOSE VIEIRA DE
MORAES
NETO:84258276391

Assinado de forma digital por
JOSE VIEIRA DE MORAES
NETO:84258276391
Dados: 2026.03.25 16:10:05 -03'00'

JOSÉ VIEIRA DE MORAES NETO
CONTADOR
CRC/MA n.º 008304/O-3
CPF: 842.582.763-91

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com

ATUAL

DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026
HORÁRIO: 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR-MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **04.528.673/0001-70**, SEDIADA NA, RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71, PARQUE PIAUÍ, NA CIDADE DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. **GILBERTO ROCHA DE ABREU**, PORTADOR DA CI Nº **768.482 SSP/PI** E DO CPF Nº **306.054.743-20**, DECLARA, ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

TIMON – MA, 25 DE MARÇO DE 2026.

GILBERTO ROCHA DE ABREU
ABREU:30605474320

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

GILBERTO ROCHA DE ABREU

ADMINISTRADOR

RG: 768.482

CPF: 306.054.743-20

ATUAL DISTRIBUIDORA | CNPJ: 04.528.673/0001-70 | Insc. Est.: 122021932

Rua Ananias Carvalho Chaves, nº 71 CEP: 65.631-160 • Tel.: (99)

3118-8269 E-mail: grdistribuidoraatual@gmail.com



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Inscrição Profissional

Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 068.698.253-35 e RG 3772952 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 8607, tendo efetuado sua inscrição em 07/10/2022.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-MA e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

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

São Luís, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 96AD-DA7F-872C-1BE0





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

FLS. Nº 802
Data 25/03/2026

Declaração de Inscrição de Estabelecimento

Declaração

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que a firma G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME - DISTRIBUIDORA ATUAL, CNPJ - 04.528.673/0001-70, estabelecida à RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA, sob o número de Inscrição 8308, tendo efetuado inscrição em 27/07/2009, conforme determina a Lei 3.820/60 e de acordo com as exigências da Lei nº 5991/73.

DECLARAMOS também, que a referida firma tem como Responsável(eis) Técnico(s), os(a) Farm. ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA, CRF-MA Nº 8607, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram quites com a Tesouraria deste Órgão.

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

São Luís, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesse o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 8E39-9BB0-D202-C611





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração De Contrato Ativo

Fls. nº 803
Rubrica

Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Brasileira, CPF - 068.698.253-35 RG N. 3772952 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 8607, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
04.528.673/0001-70	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME	RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES PARQUE PIAUI I TIMON-MA	10/10/2022	Até a presente data.

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

São Luís, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 8FB2-2743-5CC9-5734





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2026

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O Nº
8308

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

645C956DA6CC566ADF5C3A6E6CD3B65E

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA ATUAL

TIPO DE ESTABELECIMENTO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA

NATUREZA DE ATIVIDADE

DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES 71

CNPJ

04.528.673/0001-70

LOCALIDADE

PARQUE PIAUI I

CIDADE - UF

TIMON-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESUMO GERAL TÉCNICO						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME			FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	8607	ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA			DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luís, 15 de Janeiro de 2026

Hiran Reis Sousa

HIRAN REIS SOUSA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 3566

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Inscrição de Estabelecimento

ALG. Nº 805
Rubrica

Declaração

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que a firma G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL - ME - DISTRIBUIDORA ATUAL, CNPJ - 04.528.673/0001-70, estabelecida à RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA, sob o número de Inscrição 8308, tendo efetuado inscrição em 27/07/2009, conforme determina a Lei 3.820/60 e de acordo com as exigências da Lei nº 5991/73.

DECLARAMOS também, que a referida firma tem como Responsável(eis) Técnico(s), os(a) Farm. ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA, CRF-MA Nº 8607, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram quites com a Tesouraria deste Órgão.

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

São Luís, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: FECC-CA02-D11A-75F7





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Inscrição Profissional

806
Rubrica

Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 068.698.253-35 e RG 3772952 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 8607, tendo efetuado sua inscrição em 07/10/2022.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-MA e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

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

São Luis, 25 de Março de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 96AD-DA7F-872C-1BE0





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2873882065

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
 ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

1ª HABILITAÇÃO
 18/08/2023

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 05/08/1997, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO
 17/10/2024

4b VALIDADE
 19/12/2032

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
 3772952 SSP PI

4d CPF
 068.698.253-35

5 N° REGISTRO
 08269012230

6 CAT HAB
 AB

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
 FRANCISCO JOSE COSTA DE SOUSA

MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS SOUSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



	9	10	11	12
A/C				
A			19/12/2032	
AT				
BT			10/12/2032	
B				
C				
CT				

	9	10	11	12
D				
D1				
B0				
CE				
CFE				
DE				
D1B				

13 OBSERVAÇÕES

LOCAL
 TERESINA, PI

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 0696361663
 P1400950166

PIAUI

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Primeira Identificação / First Drive License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vigencia - 5. Sexo / Gender - 6. Documento Identificação / Identification Document / Documento de Identificación - 7. Categoria de Veículo / Vehicle Category - 8. Autoridade Emissores / Issuing Authority / Autoridad Emisora - 9. CPF - 10. Número de registro do CHM / Driver License Number / Número de Registro do CHM - 11. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Vehículos de la Carteira de Conducir - 12. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 13. Filiação / Filiação - 14. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA082690122<301<<<<<<<<<<
9708055F3212194BRA<<<<<<<<<<2
ANDRESSA<<D<SANTOS<COSTA<SOUSA

FIG. Nº 808
Tribuna 7



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE



OFF. 14
8807 / MA

NOME
DR. ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUSA

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
05/08/1997

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NACIONALIDADE
BRASILEIRA



Andressa dos Santos Costa Sousa
ASSINATURA DO PORTADOR

809
9

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

NOME DA MÃE

MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS SOUSA

CPI

068.898.253-35

LOCAL

BRASILIA

DATA DE EMISSÃO

04/10/2023

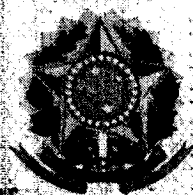


ELIZANGELA ARAUJO PESTANA
MOTTA
PRESIDENTE DO CRF / MA



VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
EFITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.306/75.

810
9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE



NOME

DR^ª. ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUSA

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
05/08/1997

NATURALIDADE/UF
TERESINA / PI

CRF/UF

8607 / MA



NACIONALIDADE
BRASILEIRA



Andressa dos Santos Costa Sousa

ASSINATURA DO PORTADOR

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

NOME DA MÃE

MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS SOUSA

CPF

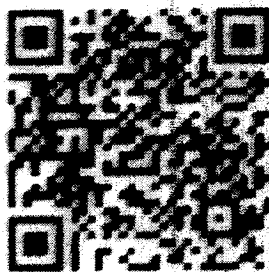
068.688.253-35

LOCAL

BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO

04/10/2023



ELIZANGELA ARAUJO PESTANA
MOTTA
PRESIDENTE DO CRF / MA



VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER
EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

812
9

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

NOME DA MÃE
MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS SOUSA

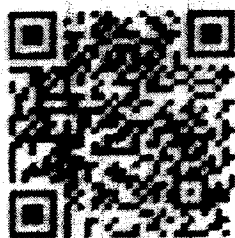
CPF
068.898.253-35

LOCAL
BRASILIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
04/10/2023



VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER
EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.



ELIZANGELA ARAUJO PESTANA
MOTTA
PRESIDENTE DO CRF / MA

Digitalizado com CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE



NOME
DRª. ANDRESSA DOS SANTOS COSTA
SOUSA

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
05/08/1997

NATURALIDADE/UF
TERESINA / PI

CRF/UF

8867 / MA



NACIONALIDADE
BRASILEIRA



Andressa dos Santos Costa Sousa

ASSINATURA DO PORTADOR

Digitalizado com CamScanner

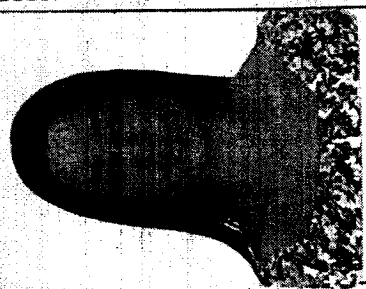
05

COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrupulo e humanidade todos os deveres inerentes ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Andrezza dos Santos L. Soares
Assinatura do Profissional

Impressão Digital
(Polegar Direito)



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA



PALETA DE
IDENTIDADE PROFISSIONAL
FARMACÊUTICA

02

O CRF - Conselho Regional de Farmácia do Estado do MARANHÃO

expede esta Carteira de Identidade Profissional de FARMACEUTICO

para: ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade: TERESINA

Data do Nascimento: 05 / 08 / 1997

Filiação: FRANCISCO JOSE COSTA DE SOUSA / MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS SOUSA

Pela Inscrição nº 8607

Em Sessão de 23 / 10 / 2023

03

Diplomado em 28 / 06 / 2022
Pel a(o) CENTRO UNIVERSITARIO SANTO AGOSTINHO

Diploma registrado sob o nº 40

Página 47 Livro 2

em 03 / 10 / 2022 Nº

Diploma registrado no CRF - MA sob o

nº 8607 Pág. 2035V Livro 08

em 28 / 09 / 2023

Observações:



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - TIMON



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO SIMPLIFICADO - No.: 1055

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Cpf / Cnpj:

04.528.673/0001-70

Nome fantasia / Ocupante:

DISTRIBUIDORA ATUAL

Ramo de Atividade:

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

ATC(m2):

80.00

Nº Pav:

Edificação de baixa-média altura 6,00 m < H ≤ 12,00m

Endereço:

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71

Bairro:

PARQUE PIAUI I

Número:

71

CEP:

65631160

Cidade:

Timon

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

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. 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.

9. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. 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.

11. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica no 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.

12. 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 de emissão: quinta, 02 de outubro de 2025

Analista: LUIZ FILIPE BANDEIRA FELIPE

Código de validação

MAL2500231593



Escaneie o QR Code

HELIO CLEIDILSON DE OLIVEIRA SENA
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - TIMON

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

CNPJ:
Contato:
Email:

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

FIS. Nº 816

Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ

04.528.673/0001-70

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço na Internet

SAC

9931188269

Endereço Completo

R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 - PARQUE PIAUI | CEP: 65.631-160

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Responsável Legal

GILBERTO ROCHA DE ABREU

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

3.11849-3

Data da Autorização

19/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.601562/2022-30

Autorização

Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

818
7

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ

04.528.673/0001-70

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço na Internet

SAC

9931188269

Endereço Completo

R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 - PARQUE PIAUI I CEP: 65.631-160

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Responsável Legal

GILBERTO ROCHA DE ABREU

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.28463-4

Data da Autorização

19/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.601577/2022-06

Autorização

Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

25/03/26, 09:49

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Fls. 100 820
Rubrica /

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ

04.528.673/0001-70

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço na Internet

SAC

9931188269

Endereço Completo

R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 - PARQUE PIAUI | CEP: 65.631-160

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Responsável Legal

GILBERTO ROCHA DE ABREU

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.28781-2

Data da Autorização

15/03/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.059719/2023-01

Autorização

Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ

04.528.673/0001-70

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço na Internet

SAC

9931188269

Endereço Completo

R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 - PARQUE PIAUI I CEP: 65.631-160

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Responsável Legal

GILBERTO ROCHA DE ABREU

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

4.05214-5

Data da Autorização

23/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.600573/2022-01

Autorização

Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Transportar

- Cosméticos

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

CNPJ

04.528.673/0001-70

Nome Fantasia

DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço na Internet

SAC

9931188269

Endereço Completo

R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 - PARQUE PIAUI I CEP: 65.631-160

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

ANDRESSA DOS SANTOS COSTA SOUSA

Responsável Legal

GILBERTO ROCHA DE ABREU

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.26078-0 (PH142M96XHX0)

Data da Autorização

23/01/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.600731/2022-14

Autorização

Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, com sede e domicílio na avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire nº **21201036166**, inscrita no **CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que era de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais), é elevado nesta data para R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais), dividido em 670.000 (seiscentos e setenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de capital da sociedade, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, conforme Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 20230939031, em 18/07/2023.

Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	402.000	402.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	268.000	268.000,00
Totais	100	670.000	670.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF: 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua Professor Antônio Santos Rocha, 585 casa 40 cond. Villa Beethoven bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-630, têm entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, sediada na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais), divididos em 670.000 (Seiscentos e setenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	402.000	402.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	268.000	268.000,00
Totais	100	670.000	670.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso Humano.

46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de Perfumaria.
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças.
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis.
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho.
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem Manipulação de fórmulas.
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral.

CLÁUSULA 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 aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DECIMA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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.

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 28 de Dezembro de 2023.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio administrador

AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
Sócio(a)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

832
Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02192514360	
95952977391	

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 929, bairro: Parque Piauí, CEP 64.636-310

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Timon - MA

Aditivo 06

Pelo presente instrumento particular o Sr. **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/09/1983, empresário, portador da carteira de identidade RG sob n° 000119943799-6, SSP - MA, e inscrito no CPF/ MF n° 959.529.773-91, residente e domiciliado na Rua Professor Antônio Santos Rocha, n° 585, casa 40, Condomínio Villa Beethoven, bairro: Uruguai, CEP: 64.073-630, na cidade de Teresina no Estado do Piauí;

Sra. **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/05/1992, empresária, portadora da carteira de identidade RG sob n° 3.193.324, SSP - PI, e inscrita no CPF/ MF n° 021.925.143-60, residente e domiciliada Rua Professor Antônio Santos Rocha, n° 585, casa 40, Condomínio Villa Beethoven, bairro: Uruguai, CEP: 64.073-630, na cidade de Teresina no Estado do Piauí; Únicos sócios da sociedade empresária limitada **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 929, bairro: Parque Piauí, CEP 65.636-310 na cidade de Timon no Estado do Maranhão, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201036166 e no CNPJ/MF sob n° 33.961.610/0001-00, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o a Lei N° 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade resolve alterar seu objeto social e terá as seguintes atividades:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivo
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Artigos descartáveis em geral (corpos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares)

Em vista as modificações resolvem consolidar seu contrato social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia: **A2 DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, bairro: Parque Piauí, CEP 65.636-310 na cidade de Timon no Estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quarta: A sociedade empresária iniciou suas atividades em 18/06/2019 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivo
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Artigos descartáveis em geral (corpos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares)

Cláusula Sexta: A sociedade empresária tem o capital social de R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta Mil Reais) sendo R\$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 670.000 (Seiscentos e setenta Mil) de quotas integralizadas em moeda corrente, passando a ser distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	%	Nº de Cotas	Valor Total(R\$)
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	402.000	R\$ 402.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	268.000	R\$ 268.000,00
TOTAL	100	670.000	R\$ 670.000,00

Cláusula Sétima: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, se posta à venda ou realizada seção dela, alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida isoladamente pelo Sócio Sr. **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, o qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome deste e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Parágrafo Único: A distribuição de lucro poderá ser realizada a qualquer tempo (antes do final do exercício) em favor do sócio.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação do sócio representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quórum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos os sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: 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(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 se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Sexta: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Timon no estado do Maranhão como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 07 de agosto de 2024.

Allyson Rangel Leitão Leal Rodrigues
Sócio - Administrador

Amanda Maria Gomes
Sócia - Quotista



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

828
Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2024 16:24 SOB N° 20241028086.
PROTOCOLO: 241028086 DE 27/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412244325. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/08/2024.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

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

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

839
9



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **021.925.143-60**

Nome: **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**

Data de Nascimento: **22/05/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:45:05** do dia **12/12/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **E094.6038.146F.E0B7**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CLC. Nº 840
Página 9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO	
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO	
Nome ANANDA MARIA GOMES RODRIGUES	
Doc. Identific. Org. Emissor 915324 989 91	
Sexo F	Data Nascimento 21/08/1992
Local 021 928 143-60	
Local DORIVAL MENDES RODRIGUES MARIA DO CARMO GOMES RODRIGUES	
Estado PIAUÍ	Ass. [Assinatura]
Registro 05119401174	Validade 30/09/2011
Observações	
<i>Ananda M. Gomes Rodrigues</i>	
Local TERESINA, PI	Data Emissão 30/09/2011
<i>[Assinatura]</i>	
00436815010 91221149510	
PIAUÍ	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2307161753

PROIBIDO PLASTIFICAR
2307161753

841
9

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **959.529.773-91**

Nome: **ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL**

Data de Nascimento: **19/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/01/2001**

Digito Verificador: **00**

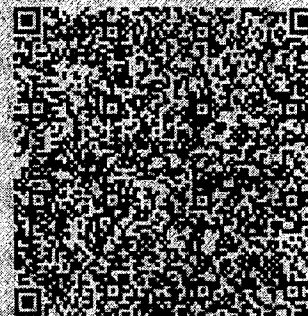
Comprovante emitido às: **08:43:34** do dia **12/12/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B3E0.867F.01F5.BDC2**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

2659844880



2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido – Primeira-
Linha do Cartão de Registro Lícito / Primeira Linha do Documento de Condição - 3. Data
de Nascimento / Date and Place of Birth/D.O.B./YYYY / Facha y Lugar de Nascimento
4. Data de Emissão / Issuing Date D.D.M.YYYY / Fecha de Emisión - **4d.** Data de
Validade / Expiration Date D.D.M.YYYY / Válido Hasta - ACC - **4c.** Documento
Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de
Identificación - Autoridad Expedidora - Ad. CPF - **5.** Número de registro da CNH/
Driver License Number / Número de Permisso de Conducir - **9.** Categoria de Veículos
Permitida / Vehicle Categories Allowed / Categorias de Vehiculos Permitidas -
Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación -
12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025179668<103<<<<<<<<<
8309190M3306013BRA<<<<<<<<<2
ALLYSON<<RANGEL<LEITAO<LEAL<<

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

FOTO IDENTIFICADORA
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL

HABILITADO
15/08/2002

Allyson Rangel Leitão Leal
 7 ASSINATURA DO PORTADOR

DATA ÚLTIMA VÁLIDA DE EXAME: 15/08/2002

1906/1981 CAXIAS DO SUL

DATA DE NASCIMENTO: **01/08/2002**

DATA DE EMISSÃO: **01/08/2002**

NOME COMPLETO: **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**

NÚMERO DO RG: **110437896-6 RJ RJ**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

Nº DE PROCESSO: **025173440-0**

LOCAL: **AB**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

DATA DE EXP: **01/08/2002**

844
f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.961.610/0001-00 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A2 DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	CPF 959.###.###-91	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
---	-----------------------	-------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 929	COMPLEMENTO
--	---------------	-------------

845
P

CEP 65636310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 98353244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativa		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
NOME/NOME EMPRESARIAL AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES		CPF/CNPJ 021.###.###-60	QUALIFICAÇÃO Sócio
NOME/NOME EMPRESARIAL ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL		CPF/CNPJ 959.###.###-91	QUALIFICAÇÃO Sócio-Administrador
Código de autenticidade: 5673529dabb61640			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119 de 06 de dezembro de 2022. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia 07/01/2026 às 16:32:56 (data e hora de Brasília) por ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL - CPF 959.529.773-91

O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>
(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).



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

FL. Nº 846
Data 7

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

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:26 do dia 19/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2026.

Código de controle da certidão: **8D98.FDAE.CC68.F985**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

847
9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Certidão nº: 77614976/2025

Expedição: 12/12/2025, às 11:08:27

Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.961.610/0001-00
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929 / PARQUE PIAUI I / TIMON /
MA / 65636-310

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: 13/03/2026 a 11/04/2026

Certificação Número: 2026031306525450404352

Informação obtida em 21/03/2026 14:26:53

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 017752/26

Data da

23/02/2026 08:38:15

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93085115039	24/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011774835	26/05/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011904068	25/06/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012164378	25/08/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012322496	25/09/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012615009	25/11/2025	PARCELADO

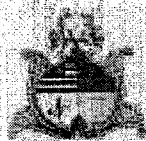
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2026 08:38:15



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

850
9

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 033383/26

Data da

06/02/2026 14:20:03

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

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	93085115039	24/01/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011774835	26/05/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011904068	25/06/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012164378	25/08/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012322496	25/09/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012615009	25/11/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012750911	26/12/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133012885064	30/01/2026	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/05/2026.

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: 06/02/2026 14:20:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 0000000854

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

97455 - A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço

AV FRANCISCO VITORINO D ASSUNCAO (AV 3), 929

PARQUE PIAUI TIMON-MA CEP: 65636310

No. Requerimento

0000000854/2026

Documento

C.N.P.J.: 33.961.610/0001-00

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 12 DE MARÇO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/06/2026

COD. VALIDAÇÃO:01101052A00000097455





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000854

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 33.961.610/0001-00
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/06/26
TIMON-MA, 12 DE MARÇO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/03/26 às 14:23:07



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO EM GERAL (FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, INSUMOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E PSICOTRÓPICOS)**, conforme contrato administrativo Nº 185/2022 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

FARMACIA BÁSICA				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
6	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40MG/ML	NOVAFARMA	Ampola	140
19	ALOPURINOL 100MG	SANDOZ	Comprimido	650
91	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CAPSULA	TEUTO	Comprimido	850
101	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANVAL	Ampola	700
102	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	PHARLAB	Comprimido	9950
105	COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	Ampola	1500
108	DESLAOSIDO (CEDILANIDE) 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	Ampola	100
109	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	BELFAR	Frasco	250
110	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME	PRATI	Bisnaga	140
111	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	TEUTO	Comprimido	2000
112	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5ML	FARMACE	Ampola	980
113	DICLOFENACO DE POTASSIO 75MG/3ML AMPOLA	TEUTO	Ampola	200
114	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMACE	Ampola	900
116	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	Comprimido	1190
118	DIPIRONA 1G/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	SANTISA	Ampola	2300
119	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	NATULAB	Comprimido	26000
127	ETILEFRINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (EFORTIL)	UNIAO QUIMICA	Ampola	600
129	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	Ampola	350
132	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMACE	Ampola	400
133	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	2800

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

135	GLICERINA 12% 500ML	FARMACE	Frasco	20
140	GLICOSE 250MG/ML (25%) SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	SAMTEC	Ampola	200
144	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	HALEX ISTAR	Ampola	50
145	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML (NORADRENALINA)	HIPOLABOR	Ampola	200
146	HEPARINA 5.000 UI SOLUÇÃO INJETAVEL 0,25ML SUBCUTÂNEA	CRISTALIA	Ampola	100
148	HIDRALAZINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	CRISTALIA	Ampola	150
151	HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOFILO P/SOLUÇÃO INJETAVEL	TEUTO	Ampola	300
152	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	Frasco	150
154	IIIOSCINA + DIPIRONA 20MG/5ML INJETAVEL	FARMACE	Ampola	950
155	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	Comprimido	1200
159	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA	PRATI	Comprimido	150
160	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	Comprimido	900
164	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CIMED	Comprimido	1600
167	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	GEOLAB	Comprimido	9220
169	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	Frasco	300
172	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	Comprimido	3100
181	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	UNIAO QUIMICA	Ampola	150
183	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	1200
187	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	GEOLAB	Comprimido	820
188	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	GEOLAB	Comprimido	820
189	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	1520
196	OCITOCINA 5 U.I SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	AUROBINDO	Ampola	100
198	ÓLEO MINERAL 100ML	NATULAB	Frasco	100
203	OXACILINA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	AUROBINDO	Ampola	230
208	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOÇÃO	NATIVITA	Frasco	10
209	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOÇÃO	NATIVITA	Frasco	60
211	PIRACETAM 200MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5ML	SANOFI	Ampola	50
215	POLIVITAMINAS SUSPENSÃO ORAL	MEDQUIMICA	Frasco	50
216	PREDNISOLONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	Comprimido	340
217	PREDNISOLONA 5MG COMPRIMIDO	SANVAL	Comprimido	120
218	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	Comprimido	320
220	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) COMPRIMIDO	FARMOQUIMICA	Comprimido	300
221	PROSTIGMINE 0,5ML/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	UNIAO QUIMICA	Ampola	50
227	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	SACHÊ	890
228	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	PRATI	Frasco	120

835
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

229	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL	GLK	Frasco	10
231	SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL	CIMED	Frasco	800
239	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	PRATI	Comprimido	2700
241	SULFATO DE ATROPINA 0.5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	FARMACE	Ampola	150
245	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	ISOFARMA	Ampola	200
249	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	NATULAB	Frasco	110
250	SULFATO FERROSO SOLUÇÃO 100ML	NATULAB	Frasco	60
254	VITAMINA C 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5ML	FARMACE	Ampola	1300
256	VITAMINA C GOTAS	NATULAB	Frasco	1500
INSUMOS				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
258	ABSORVENTE HOSPITALAR C/20	PLENA	Pacote	200
265	AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML	CINORD	GALAO	26
266	AGUA OXIGENADA 10% 1000ML	RIOQUIMICA	Frasco	46
267	AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 22G	UNISSIS	Unidade	50
268	AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 25G	UNISSIS	Unidade	50
270	AGULHA DESCARTAVEL 20X0.55MM	SR	Unidade	14000
271	AGULHA DESCARTAVEL 25X0.6MM	SR	Unidade	12000
277	ALCOOL 70% COM 1000ML	SUPER SOL	Frasco	288
280	ALCOOL GEL 5 LITRO	SUPER SOL	Frasco	20
281	ALCOOL GEL 70% COM 500ML	SUPER SOL	Frasco	240
288	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G RoloO	NATHY	RoloO	140
290	ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 RoloOS	POLAR FIX	Pacote	32
298	APARELHO DE GLUCEMIA ON CALL	ON CALL PLUS	Unidade	60
301	APARELHO DE PRESSAO NEO-NATAL	PA MED	KIT	1
306	ATADURA DE ALGODAO 15CMX3M	POLAR FIX	Pacote	80
307	ATADURA DE ALGODAO 20CMX3M	POLAR FIX	Pacote	80
309	ATADURA DE CREPOM 12CMX3.0M 9 FIOS	ORTOFEN	Unidade	550
311	ATADURA DE CREPOM 15CMX3.0M 9 FIOS	ORTOFEN	Unidade	550
314	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20	ORTOFEN	Caixa	20
316	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20	ORTOFEN	Caixa	30
318	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA	ANAPOLIS	Unidade	5200
323	BOLSA P/ COLOSTOMIA 64MM OPACA ADULTO	MEDSONDA	Unidade	60
330	CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/50 Unidades	AMERICA	Pacote	25
337	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14	TOP MED	Unidade	200
338	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16	TOP MED	Unidade	200
339	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 18	TOP MED	Unidade	200
343	CATETER P/OXIGENIO NASAL OCULOS INFANTIL	MEDSONDA	Unidade	200
344	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	MEDSONDA	Unidade	200
418	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	LABOR IMPORT	Unidade	1700

856
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

419	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	CIRU	Unidade	600
422	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA	MISSNER	Unidade	336
433	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 110MM X 20M	SONY	Caixa	10
442	FRALDA GERIÁTRICA G C/ 08 Unidades	NATHY	Pacote	10
443	FRALDA GERIÁTRICA M C/ 08 Unidades	NATHY	Pacote	10
444	FRALDA GERIÁTRICA P C/09 Unidades	NATHY	Pacote	10
445	FRALDA INFANTIL G C/10 Unidades	NATHY	Pacote	10
456	GORRO DESCARTÁVEL C/100	ANAPOLIS	Pacote	10
465	KIT OBSTÉTRICO 0-0 C/ AGULHA 3,5CM	SHALON	Caixa	5
466	KIT OBSTÉTRICO 1-0 AGULHADO 3,5CM	SHALON	Caixa	5
468	KIT PAPANICOLAU P	ADLIN	Unidade	200
474	LAMINA PARA BismagaTURI N.24 COM 100 Unidades	SOLIDOR	Caixa	10
482	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA MACA RoloO 50CMX50M	INDPEL	Unidade	70
483	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA MACA RoloO 70CMX50M	INDPEL	Unidade	70
484	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	MADEITEX	PAR	450
485	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	MADEITEX	PAR	450
486	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	MADEITEX	PAR	450
487	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	MADEITEX	PAR	450
488	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 Unidade	MEDIX	Caixa	370
490	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 Unidades	MEDIX	Caixa	320
495	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 Unidades	DESCARPACK	Caixa	1400
498	MASCARA PARA OXIGENIO C/ RESERVATÓRIO ADULTO	FOYOMED	Unidade	10
499	MASCARA PARA OXIGENIO C/RESERVATÓRIO INFANTIL	FOYOMED	Unidade	10
500	MASCARA RESPIRADOR Nº95	KASMED	Unidade	500
502	NYLON 0-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	2
503	NYLON 1-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	2
504	NYLON 2-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	7
506	NYLON 4-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	7
507	NYLON 5-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	5
508	NYLON 6-0 C/ AGULHA C/24	SHALON	Caixa	5
509	OCULOS DE PROTECAO FENIX (ACRILICO TRANSPARENTE)	PREVEN	Unidade	15
525	PINÇA DE CHERRON DESCARTÁVEL	ABC	Unidade	100
526	PINÇA DE HARTMANN OTORRINO C/DENTE	ABC	Unidade	2
536	PORTA LÂMINA DE CITOLOGIA PARA 3 LÂMINAS	CRAI	Unidade	300
537	POVIDINE TOPICO 10% 1000ML C/12 - PVPI	VICPHARMA	Frasco	24
539	PROPÉS DESCARTÁVEL BRANCO C/50	PROTDESC	Pacote	70
540	PULSEIRA IDENTIFICADORA P/ RECÉM NASCIDO ROSA E AZUL	WILTEX	Unidade	300

857
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

548	SCALP 19G EMBALAGEM PLÁSTICA	CIRUTI	Unidade	1000
549	SCALP 21G EMBALAGEM PLÁSTICA	CIRUTI	Unidade	1000
550	SCALP 23G EMBALAGEM PLÁSTICA	CIRUTI	Unidade	1600
570	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	MEDSONDA	Unidade	200
571	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	MEDSONDA	Unidade	200
698	TIRAS P/ GLICEMIA AC-CH ACTIVE C/50 TIRAS (DESCARPACK)	DESCARPACK	Unidade	8400
701	TOUCA DESCARTAVEL	ANAPOLIS	PACOTE	530
LABORATÓRIO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
797	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA A VÁCUO 25x8	CRAL	Caixa	50
798	ADAPTADOR DE AGULHA PARA TUBO COLETOR DE SANGUE A VÁCUO	CRAL	Unidade	15
799	ANTICOAGULANTE Unidade IVERSAL	LABTEST	Unidade	15
802	PIPETA DE PASTEUR	JPROLAB	Unidade	960
825	ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML	RENYLAB	Frasco	3
853	BILIRRUBINA LABTEST REF. 31	LABTEST	KIT	10
859	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE IgG/IgM	LABTEST	Caixa	8
ODONTOLÓGICO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.
901	Broca diamantada 4138 F	MICRODONT	Unidade	12
902	Broca diamantada cone invertido nº 1032	MICRODONT	Unidade	12
903	Broca diamantada cone invertido nº 1034	MICRODONT	Unidade	12
904	Broca diamantada cone invertido nº 1036	MICRODONT	Unidade	12
905	Broca diamantada nº 1061	MICRODONT	Unidade	12
906	Broca diamantada nº 1190 FF	MICRODONT	Unidade	12
908	Broca diamantada nº 3200	MICRODONT	Unidade	12
909	Broca esférica diamantada 1011	MICRODONT	Unidade	12
910	Broca esférica diamantada 1012	MICRODONT	Unidade	12
911	Broca esférica diamantada 1013	MICRODONT	Unidade	12
912	Broca esférica diamantada 1014	MICRODONT	Unidade	12

858

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

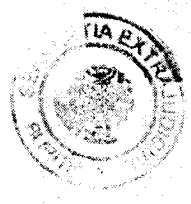
915	Broca para acabamento de resina nº 1190F, dourada	MICRODONT	Unidade	12
920	Cimento de zinco líquido 10ml [Caixa c/1fre] (eugenol)	SS WHITE	Caixa	20
922	Escova de Robson com cerdas de Nylon uso odontológico	PREVEN	Unidade	40
923	Escova dental adulto	HILLO	Unidade	2000
924	Escova dental infantil	HILLO	Unidade	3000
928	Fio de sutura nylon 3-0 estéril	SHALON	Caixa	20
929	Fio de sutura seda 3-0, trançada, classe II estéril fios com alta qualidade - [Caixa c/24 envelopes]	SHALON	Caixa	4
930	Fio de sutura seda 4-0, trançada, classe II estéril fios com alta qualidade - [Caixa c/24 envelopes]	SHALON	Caixa	15

REPRESENTAÇÃO
BURITI-MA

Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2023.

Carlos Mailson Barbosa Pereira
CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF Nº. 052.403.073-18

RECONHECIMENTO 036343
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (11) Carlos
Mailson Barbosa Pereira
Buriti-MA, 27 de abril de 2023. Em test. de verdade.
LEILA CRISTINA DA SILVA SANTOS - Escrevente Autorizada
Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FACEP R\$ 0,21
FEMP R\$ 0,21 - Selos: REC F1R031344J8K2223Z8CANP970





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.488/2022

TERMO DE CONTRATO Nº 185/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA E A
EMPRESA A R L LEAL RODRIGUES LTDA.

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (órgão) contratante), com sede no(a) AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de BURITI/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.463.289/0001-00, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 031339512006-0 SSP/MA, e CPF nº 052.403.073-18, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) A R L LEAL RODRIGUES LTDA, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, estabelecida na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, , Parque Piauí, na cidade Timon, estado do Maranhão, CEP 65365-310, Fone (98) 99171-2523, e-mail a2distribuidora20@gmail.com, neste Ato representado pela Sr. ALYSSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, portador do RG nº 119943799-6 e CPF/MF nº 959.529.773-91, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0731/2022 e Pregão Eletrônico nº 009/2022 em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

2. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

2.1. O objeto do presente Termo é a contratação de empresa para Aquisição de aquisição de Medicamento e Material de uso em geral (Farmácia Básica, Medicamentos Injetáveis, Insumos, Odontológicos, Laboratoriais e Psicotrópicos), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Buriti/MA.

2.2. Descrição do objeto:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
6	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40MG/ML	Ampola	600	NOVAFARMA	R\$ 22,89	R\$ 13.734,00
19	ALOPURINOL 100MG	Comprimido	1000	SANDOZ	R\$ 0,28	R\$ 280,00
91	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CÁPSULA	Comprimido	1500	TEUTO	R\$ 1,84	R\$ 2.760,00
101	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	Ampola	1200	SANVAL	R\$ 5,19	R\$ 6.228,00
102	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	Comprimido	30000	PHARLAB	R\$ 0,16	R\$ 4.800,00
105	COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	3000	HYPOFARMA	R\$ 5,97	R\$ 17.910,00
108	DESLAOSIDO (CEDILANIDE) 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	150	UNIAO QUIMICA	R\$ 18,90	R\$ 2.835,00
109	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	Frasco	1500	BELFAR	R\$ 5,50	R\$ 8.250,00
110	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME	Bisnaga	1200	PRATI	R\$ 4,49	R\$ 5.388,00

860



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

111	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	Comprimido	10000	TEUTO	R\$	2,14	R\$	21.400,00
112	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2,5ML	Ampola	12000	FARMACE	R\$	5,54	R\$	66.480,00
113	DICLOFENACO DE POTASSIO 75MG/3ML AMPOLA	Ampola	3000	TEUTO	R\$	6,10	R\$	18.300,00
114	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	9000	FARMACE	R\$	3,75	R\$	33.750,00
116	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	Comprimido	6000	PHARLAB	R\$	0,25	R\$	1.500,00
118	DIPIRONA 1G/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML	Ampola	18000	SANTISA	R\$	5,50	R\$	99.000,00
119	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	Comprimido	30000	NATULAB	R\$	0,30	R\$	9.000,00
127	ETILEFRINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL (EFORTIL)	Ampola	1200	UNIAO QUIMICA	R\$	4,28	R\$	5.136,00
129	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	1200	HIPOLABOR	R\$	4,13	R\$	4.956,00
132	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	3000	FARMACE	R\$	2,78	R\$	8.340,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	Comprimido	12000	PRATI	R\$	0,17	R\$	2.040,00
135	GLICERINA 12% 500ML	Frasco	150	FARMACE	R\$	26,90	R\$	4.035,00
140	GLICOSE 250MG/ML (25%) SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	Ampola	300	SAMTEC	R\$	0,90	R\$	270,00
144	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	Ampola	300	HALEX ISTAR	R\$	14,00	R\$	4.200,00
145	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML (NORADRENALINA)	Ampola	300	HIPOLABOR	R\$	28,00	R\$	8.400,00
146	HEPARINA 5.000 UI SOLUÇÃO INJETAVEL 0,25ML SUBCUTÂNEA	Ampola	1800	CRISTALIA	R\$	29,00	R\$	52.200,00
148	HIDRALAZINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	Ampola	600	CRISTALIA	R\$	13,80	R\$	8.280,00
151	HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOFILO P/SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	1800	TEUTO	R\$	15,47	R\$	27.846,00
152	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	Frasco	900	NATULAB	R\$	8,04	R\$	7.236,00
154	HIOSCINA + DIPIRONA 20MG/5ML INJETÁVEL	Ampola	3000	FARMACE	R\$	6,58	R\$	19.740,00
155	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	Comprimido	18000	VITAMEDIC	R\$	0,77	R\$	13.860,00
159	ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA	Comprimido	1800	PRATI	R\$	4,80	R\$	8.640,00
160	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	Comprimido	30000	VITAMEDIC	R\$	2,59	R\$	77.700,00
164	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	Comprimido	3000	CIMED	R\$	0,88	R\$	2.640,00
167	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	Comprimido	90000	GEOLAB	R\$	0,34	R\$	30.600,00
169	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Frasco	1200	HIPOLABOR	R\$	6,35	R\$	7.620,00
172	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	Comprimido	30000	PHARLAB	R\$	0,17	R\$	5.100,00
176	MESILATO DE DOXAZOSINA 1MG COMPRIMIDO	Comprimido	300	MERCK	R\$	0,62	R\$	186,00
181	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	Ampola	300	UNIAO QUIMICA	R\$	12,69	R\$	3.807,00
183	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	Comprimido	24000	PRATI	R\$	0,27	R\$	6.480,00
187	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	Comprimido	6000	GEOLAB	R\$	0,23	R\$	1.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

188	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	Comprimido	18000	GEOLAB	R\$	0,31	R\$	5.580,00
189	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	Comprimido	30000	PRATI	R\$	0,21	R\$	6.300,00
196	OCITOCINA 5 U.I SOLUÇÃO INJETAVEL 1ML	Ampola	1200	AUROBINDO	R\$	7,95	R\$	9.540,00
198	ÓLEO MINERAL 100ML	Frasco	600	NATULAB	R\$	0,71	R\$	426,00
203	OXACILINA 500MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	600	AUROBINDO	R\$	5,73	R\$	3.438,00
208	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOÇÃO	Frasco	300	NATIVITA	R\$	4,06	R\$	1.218,00
209	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOÇÃO	Frasco	900	NATIVITA	R\$	11,01	R\$	9.909,00
211	PIRACETAM 200MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5ML	Ampola	600	SANOFI	R\$	8,11	R\$	4.866,00
212	PLACA DE AGE 10X10 (PIELSANA)	Unidade	600	CURATEC	R\$	63,00	R\$	37.800,00
215	POLIVITAMINAS SUSPENSÃO ORAL	Frasco	150	MEDQUIMICA	R\$	5,19	R\$	778,50
216	PREDNISOLONA 20MG COMPRIMIDO	Comprimido	18000	SANVAL	R\$	0,53	R\$	9.540,00
217	PREDNISOLONA 5MG COMPRIMIDO	Comprimido	12000	SANVAL	R\$	0,51	R\$	6.120,00
218	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	Comprimido	18000	SANVAL	R\$	0,45	R\$	8.100,00
220	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) COMPRIMIDO	Comprimido	1800	FARMOQUIMICA	R\$	0,70	R\$	1.260,00
221	PROSTIGMINE 0,5ML/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	300	UNIAO QUIMICA	R\$	5,22	R\$	1.566,00
227	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	SACHÊ	3000	NATULAB	R\$	1,84	R\$	5.520,00
228	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	Frasco	300	PRATI	R\$	6,89	R\$	2.067,00
229	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL	Frasco	30	GLK	R\$	27,20	R\$	816,00
231	SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL	Frasco	900	CIMED	R\$	3,00	R\$	2.700,00
239	SULFAMETOXAZOL +TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	Comprimido	18000	PRATI	R\$	0,40	R\$	7.200,00
241	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	Ampola	600	FARMACE	R\$	11,70	R\$	7.020,00
245	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	Ampola	300	ISOFARMA	R\$	11,00	R\$	3.300,00
249	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	Frasco	1200	NATULAB	R\$	4,50	R\$	5.400,00
250	SULFATO FERROSO SOLUÇÃO 100ML	Frasco	600	NATULAB	R\$	5,80	R\$	3.480,00
254	VITAMINA C 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5ML	Ampola	3000	FARMACE	R\$	9,10	R\$	27.300,00
256	VITAMINA C GOTAS	Frasco	1500	NATULAB	R\$	1,64	R\$	2.460,00
258	ABSORVENTE HOSPITALAR C/20	Pacote	300	PLENA	R\$	17,10	R\$	5.130,00
265	AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML	GALAO	120	CINORD	R\$	19,97	R\$	2.396,40
266	AGUA OXIGENADA 10% 1000ML	Frasco	120	RIOQUIMICA	R\$	11,05	R\$	1.326,00
267	AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 22G	Unidade	600	UNISSIS	R\$	10,80	R\$	6.480,00
268	AGULHA DE RAQUE DESCARTAVEL 25G	Unidade	1200	UNISSIS	R\$	10,80	R\$	12.960,00
270	AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55MM	Unidade	25000	SR	R\$	0,14	R\$	3.500,00
271	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6MM	Unidade	25000	SR	R\$	0,14	R\$	3.500,00
277	ÁLCOOL 70% COM 1000ML	Frasco	1500	SUPER SOL	R\$	7,01	R\$	10.515,00
280	ÁLCOOL GEL 5 LITRO	Frasco	30	SUPER SOL	R\$	34,99	R\$	1.049,70
281	ÁLCOOL GEL 70% COM 500ML	Frasco	3000	SUPER SOL	R\$	7,01	R\$	21.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

288	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G RoloO	RoloO	600	NATHY	R\$	14,42	R\$	8.652,00
290	ALGODAO ORTOPEIDICO 12CMX1M C/12 RoloOS	Pacote	75	POLAR FIX	R\$	31,80	R\$	2.385,00
298	APARELHO DE GLICEMIA ON CALL	Unidade	60	ON CALL PLUS	R\$	81,00	R\$	4.860,00
301	APARELHO DE PRESSAO NEO-NATAL	KIT	2	PA MED	R\$	155,00	R\$	310,00
306	ATADURA DE ALGODAO 15CMX3M	Pacote	120	POLAR FIX	R\$	23,00	R\$	2.760,00
307	ATADURA DE ALGODAO 20CMX3M	Pacote	120	POLAR FIX	R\$	24,00	R\$	2.880,00
309	ATADURA DE CREPOM 12CMX3,0M 9 FIOS	Unidade	10000	ORTOFEN	R\$	6,35	R\$	63.500,00
311	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9 FIOS	Unidade	10000	ORTOFEN	R\$	6,36	R\$	63.600,00
314	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20	Caixa	30	ORTOFEN	R\$	81,00	R\$	2.430,00
316	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20	Caixa	30	ORTOFEN	R\$	99,00	R\$	2.970,00
318	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA	Unidade	30000	ANAPOLIS	R\$	6,30	R\$	189.000,00
319	BOLSA MOCHILA SAMU FIBRA RESGATE 715 AMARELO	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	157,00	R\$	314,00
320	BOLSA MOCHILA SAMU FIBRA RESGATE 715 AZUL ROYAL	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	157,00	R\$	314,00
321	BOLSA MOCHILA SAMU FIBRA RESGATE 715 LARANJA	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	207,00	R\$	414,00
323	BOLSA P/ COLOSTOMIA 64MM OPACA ADULTO	Unidade	180	MEDSONDA	R\$	12,70	R\$	2.286,00
328	CABO DE BisnagaTURI N.04	Unidade	25	ABC	R\$	24,00	R\$	600,00
329	CABO DE BisnagaTURI N.15	Unidade	25	ABC	R\$	24,00	R\$	600,00
330	CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/50 Unidades	Pacote	120	AMERICA	R\$	67,99	R\$	8.158,80
331	CANULA GUEDEL N.O-Unidade	Unidade	25	FOYOMED	R\$	5,88	R\$	147,00
332	CANULA GUEDEL N.1-Unidade	Unidade	25	FOYOMED	R\$	5,88	R\$	147,00
333	CANULA GUEDEL N.2-Unidade	Unidade	25	FOYOMED	R\$	5,88	R\$	147,00
334	CANULA GUEDEL N.3-Unidade	Unidade	25	FOYOMED	R\$	5,88	R\$	147,00
335	CANULA GUEDEL N.4-Unidade	Unidade	25	FOYOMED	R\$	5,88	R\$	147,00
336	CANULA GUEDEL N.5-Unidade	Unidade	25	FOYOMED	R\$	5,80	R\$	145,00
337	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14	Unidade	300	TOP MED	R\$	2,80	R\$	840,00
338	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16	Unidade	300	TOP MED	R\$	2,80	R\$	840,00
339	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº18	Unidade	300	TOP MED	R\$	2,80	R\$	840,00
343	CATETER P/OXIGENIO NASAL ÓCULOS INFANTIL	Unidade	600	MEDSONDA	R\$	2,30	R\$	1.380,00
344	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	Unidade	600	MEDSONDA	R\$	2,30	R\$	1.380,00
356	CATGUT SIMPLES 5 C/ AGULHA	Caixa	30	SHALON	R\$	116,99	R\$	3.509,70
362	CINTO ARANHA ADULTO	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	129,30	R\$	258,60
408	DRENO TORAX Nº36	Unidade	60	GC MEDICA	R\$	1,23	R\$	73,80
418	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	Unidade	18000	LABOR IMPORT	R\$	1,39	R\$	25.020,00
419	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	Unidade	600	CIRU	R\$	2,40	R\$	1.440,00
422	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA	Unidade	1000	MISSNER	R\$	15,70	R\$	15.700,00
433	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 110MM X 20M	Caixa	120	SONY	R\$	74,50	R\$	8.940,00
442	FRALDA GERIATRICA G C/ 08 Unidades	Pacote	300	NATHY	R\$	19,00	R\$	5.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

443	FRALDA GERIATRICA M C/ 08 UnidadeS	Pacote	300	NATHY	R\$	19,00	R\$	5.700,00
444	FRALDA GERIATRICA P C/09 UnidadeS	Pacote	300	NATHY	R\$	19,00	R\$	5.700,00
445	FRALDA INFANTIL G C/10 UnidadeS	Pacote	120	NATHY	R\$	15,90	R\$	1.908,00
456	GORRO DESCARTAVEL C/100	Pacote	300	ANAPOLIS	R\$	11,99	R\$	3.597,00
463	KIT NEBULIZADOR ADULTO COM ROSCA	KIT	30	DARU	R\$	17,00	R\$	510,00
464	KIT NEBULIZADOR INFANTIL COM ROSCA	KIT	30	DARU	R\$	17,00	R\$	510,00
465	KIT OBSTÉTRICO 0-0 C/ AGULHA 3,5CM	Caixa	30	SHALON	R\$	183,00	R\$	5.490,00
466	KIT OBSTÉTRICO 1-0 AGULHADO 3,5CM	Caixa	30	SHALON	R\$	183,00	R\$	5.490,00
468	KIT PAPANICOLAU P	Unidade	600	ADLIN	R\$	3,46	R\$	2.076,00
472	LAMINA PARA BisnagaTURI N.11 COM 100 UnidadeS	Caixa	60	SOLIDOR	R\$	45,99	R\$	2.759,40
474	LAMINA PARA BisnagaTURI N.24 COM 100 UnidadeS	Caixa	120	SOLIDOR	R\$	45,99	R\$	5.518,80
482	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA RoloO 50CMX50M	Unidade	300	INDPEL	R\$	14,49	R\$	4.347,00
483	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA RoloO 70CMX50M	Unidade	300	INDPEL	R\$	15,26	R\$	4.578,00
484	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	600	MADEITEX	R\$	1,89	R\$	1.134,00
485	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	PAR	1200	MADEITEX	R\$	1,67	R\$	2.004,00
486	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	PAR	1200	MADEITEX	R\$	1,67	R\$	2.004,00
487	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	PAR	600	MADEITEX	R\$	1,58	R\$	948,00
488	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 Unidade	Caixa	600	MEDIX	R\$	19,99	R\$	11.994,00
490	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UnidadeS	Caixa	1200	MEDIX	R\$	21,99	R\$	26.388,00
491	MASCARA DE INALAÇÃO ADULTO	Unidade	30	FOYOMED	R\$	26,90	R\$	807,00
495	MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UnidadeS	Caixa	6000	DESCARPACK	R\$	11,20	R\$	67.200,00
498	MASCARA PARA OXIGENIO C/ RESERVATÓRIO ADULTO	Unidade	120	FOYOMED	R\$	32,89	R\$	3.946,80
499	MASCARA PARA OXIGENIO C/RESERVATÓRIO INFANTIL	Unidade	120	FOYOMED	R\$	32,89	R\$	3.946,80
500	MASCARA RESPIRADOR N°95	Unidade	3000	KASMED	R\$	2,60	R\$	7.800,00
501	NEGATOSCÓPIO 01 CORPO	Unidade	1	MODELO MOVEIS	R\$	559,00	R\$	559,00
502	NYLON 0-0 C/ AGULHA C/24	Caixa	30	SHALON	R\$	59,00	R\$	1.770,00
503	NYLON 1-0 C/ AGULHA C/24	Caixa	30	SHALON	R\$	59,00	R\$	1.770,00
504	NYLON 2-0 C/ AGULHA C/24	Caixa	60	SHALON	R\$	59,00	R\$	3.540,00
506	NYLON 4-0 C/ AGULHA C/24	Caixa	120	SHALON	R\$	59,00	R\$	7.080,00
507	NYLON 5-0 C/ AGULHA C/24	Caixa	60	SHALON	R\$	59,00	R\$	3.540,00
508	NYLON 6-0 C/ AGULHA C/24	Caixa	60	SHALON	R\$	59,00	R\$	3.540,00
509	OCULOS DE PROTECAO FENIX (ACRILICO TRANSPARENTE)	Unidade	60	PREVEN	R\$	8,39	R\$	503,40
523	PILHA P/DEA	Unidade	5	PANASONIC	R\$	49,60	R\$	248,00
525	PINÇA DE CHERRON DESCARTÁVEL	Unidade	300	ABC	R\$	6,46	R\$	1.938,00
526	PINÇA DE HARTMANN OTORRINO C/DENTE	Unidade	5	ABC	R\$	327,00	R\$	1.635,00
527	PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA C/ DENTE) 14CM	Unidade	5	ABC	R\$	21,47	R\$	107,35

364



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

531	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 14CM P/SUTURA	Unidade	5	ABC	R\$	49,56	R\$	247,80
532	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 16CM P/SUTURA	Unidade	5	ABC	R\$	49,56	R\$	247,80
536	PORTA LÂMINA DE CITOLOGIA PARA 3 LAMINAS	Unidade	600	CRAL	R\$	0,62	R\$	372,00
537	POVIDINE TOPICO 10% 1000ML C/12 - PVPI	Frasco	120	VICPHARMA	R\$	49,90	R\$	5.988,00
538	PRENDEDOR UMBILICAL - CLAMP	Unidade	600	ADLIN	R\$	1,01	R\$	606,00
539	PROPÉS DESCARTÁVEL BRANCO C/50	Pacote	180	PROTDESC	R\$	14,21	R\$	2.557,80
540	PULSEIRA IDENTIFICADORA P/ RECÉM NASCIDO ROSA E AZUL	Unidade	600	WILTEX	R\$	1,37	R\$	822,00
548	SCALP 19G EMBALAGEM PLÁSTICA	Unidade	1200	CIRUTI	R\$	0,45	R\$	540,00
549	SCALP 21G EMBALAGEM PLÁSTICA	Unidade	3000	CIRUTI	R\$	0,45	R\$	1.350,00
550	SCALP 23G EMBALAGEM PLÁSTICA	Unidade	10000	CIRUTI	R\$	0,45	R\$	4.500,00
570	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	Unidade	600	MEDSONDA	R\$	2,06	R\$	1.236,00
571	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	Unidade	600	MEDSONDA	R\$	2,06	R\$	1.236,00
574	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº22	Unidade	300	MEDSONDA	R\$	2,25	R\$	675,00
575	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
576	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
577	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
578	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
579	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
580	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
581	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
582	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
583	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
584	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
585	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
586	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
587	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
588	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
589	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
590	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
591	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
592	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 S/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
593	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
594	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
596	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
597	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
598	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
599	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
600	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 C/BALAO	Unidade	60	SOLIDOR	R\$	10,68	R\$	640,80
633	SONDA NASOG. LONGA Nº 12	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
634	SONDA NASOG. LONGA Nº 14	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
635	SONDA NASOG. LONGA Nº 16	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
636	SONDA NASOG. LONGA Nº 18	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

641	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº08 C/BALAO	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
642	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº10 C/BALAO	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
643	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº12 C/BALAO	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
644	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº14 C/BALAO	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
645	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16 C/BALAO	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	2,10	R\$	126,00
649	SONDA NASOPARENTERAL Nº 10	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,00	R\$	300,00
650	SONDA NASOPARENTERAL Nº 12	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,00	R\$	300,00
671	SONDA RETAL Nº 14	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	1,43	R\$	85,80
672	SONDA RETAL Nº 16	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	1,43	R\$	85,80
673	SONDA RETAL Nº 18	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,20	R\$	312,00
675	SONDA RETAL Nº 22	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,20	R\$	312,00
676	SONDA RETAL Nº 4	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,20	R\$	312,00
677	SONDA RETAL Nº 6	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,20	R\$	312,00
678	SONDA RETAL Nº 8	Unidade	60	MEDSONDA	R\$	5,20	R\$	312,00
679	TALAS DE EVA G	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	27,00	R\$	54,00
680	TALAS DE EVA M	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	27,00	R\$	54,00
681	TALAS DE EVA P	Unidade	2	RESGATE SP	R\$	27,00	R\$	54,00
687	TESOURA DE CORTE ORTOPÉDICO	Unidade	5	ABC	R\$	195,00	R\$	975,00
695	TESOURA METZENBAUEN RETA 14CM	Unidade	5	ABC	R\$	129,00	R\$	645,00
696	TESOURA METZENBAUEN CURVA 14CM	Unidade	5	ABC	R\$	129,00	R\$	645,00
697	TESTE DE GRAVIDEZ C/ 1 TESTE	Unidade	3000	CIMED	R\$	9,60	R\$	28.800,00
698	TIRAS P/ GLICEMIA AC-CH ACTIVE C/50 TIRAS (DESCARPACK)	Unidade	12000	DESCARPACK	R\$	2,07	R\$	24.840,00
701	TOUCA DESCARTAVEL	PACOTE	10000	ANAPOLIS	R\$	15,30	R\$	153.000,00
702	TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO AUTOCLAVAVEL	Pacote	2	MEDICONE	R\$	13,98	R\$	27,96
797	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA A VÁCUO 25x8	Caixa	100	CRAL	R\$	18,38	R\$	1.838,00
798	ADAPTADOR DE AGULHA PARA TUBO COLETOR DE SANGUE A VÁCUO	Unidade	25	CRAL	R\$	1,08	R\$	27,00
799	ANTICOAGULANTE UnidadeIVERSAL	Unidade	20	LABTEST	R\$	25,07	R\$	501,40
802	PIPETA DE PASTEUR	Unidade	1.500	J.PROLAB	R\$	7,57	R\$	11.355,00
807	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO, VACUTAINER	Unidade	7	J.PROLAB	R\$	28,46	R\$	199,22
808	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL, VACUTAINER	Unidade	7	J.PROLAB	R\$	28,46	R\$	199,22
810	LÂMINA EXTENSORA	Unidade	100	CRAL	R\$	11,41	R\$	1.141,00
825	ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML	Frasco	5	RENYLAB	R\$	27,99	R\$	139,95
853	BILIRRUBINA LABTEST REF. 31	KIT	22	LABTEST	R\$	211,00	R\$	4.642,00
859	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE IgG/IgM	Caixa	10	LABTEST	R\$	367,00	R\$	3.670,00
901	Broca diamantada 4138 F	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
902	Broca diamantada cone invertido nº 1032	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

903	Broca diamantada cone invertido nº 1034	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
904	Broca diamantada cone invertido nº 1036	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
905	Broca diamantada nº 1061	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
906	Broca diamantada nº 1190 FF	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
907	Broca diamantada nº 3083	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
908	Broca diamantada nº 3200	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
909	Broca esférica diamantada 1011	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
910	Broca esférica diamantada 1012	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
911	Broca esférica diamantada 1013	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
912	Broca esférica diamantada 1014	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
915	Broca para acabamento de resina nº 1190F, dourada	Unidade	20	MICRODONT	R\$	9,40	R\$	188,00
920	Cimento de zinco líquido 10ml [Caixa c/1frc] (eugenol)	Caixa	40	SS WHITE	R\$	35,80	R\$	1.432,00
922	Escova de Robson com cerdas de Nylon uso odontológico	Unidade	60	PREVEN	R\$	2,59	R\$	155,40
923	Escova dental adulto	Unidade	2500	HILLO	R\$	2,75	R\$	6.875,00
924	Escova dental infantil	Unidade	5000	HILLO	R\$	2,75	R\$	13.750,00
928	Fio de sutura nylon 3-0 estéril	Caixa	60	SHALON	R\$	68,00	R\$	4.080,00
929	Fio de sutura seda 3-0, trançada, classe II estéril fios com alta qualidade - [Caixa c/24 envelopes]	Caixa	6	SHALON	R\$	83,00	R\$	498,00
930	Fio de sutura seda 4-0, trançada, classe II estéril fios com alta qualidade - [Caixa c/24 envelopes]	Caixa	30	SHALON	R\$	83,00	R\$	2.490,00
Valor Total (Hum milhão, setecentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos)								R\$ 1.793.718,20

3. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, será de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.793.718,20 (Hum milhão, setecentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

867
/



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02.06.00 – Sec. Mun. de Saúde e Saneamento;
02.12.00 – Fundo Mun. de Saúde – FMS;

PROJ/ATIVIDADE:

10.301.0075.1010.0000 – Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde;
10.302.0075.1011.0000 - MANUT.FUNC.REDE HOSP.AMBUL.FUS - AIHS
10.301.0075.2104.0000 – Manut. do Fundo Mun. de Saúde – FMS;

ELEMENTO/DESPESA:

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO:

RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO;

6. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

6.1. O pagamento será realizado através de Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais.

7. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

13.1.1. 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;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

869
9

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

17.1. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de BURITI-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.

Buriti-MA, 11 de novembro de 2022.

Carlos Mailson Barbosa Pereira
Secretário Municipal de Saúde

CONTRATANTE
ALLYSON RANGEL LEITAO
Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.11.11 15:43:16
-03'00'

ALLYSSON RANGEL LEITÃO LEAL
Represente da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

RECEBEMOS DE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000670 SÉRIE 001	
EMISSION: 09/04/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 13.001,65			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 7010 0007 6700	
AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO, 929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 - TIMON - MA TEL:		Nº 000000670 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240011650272 09/04/2024 16:15:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126059586		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST./TRIB.		CNPJ/CPF 33.961.610/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 11.463.289/0001-00		DATA DA EMISSÃO 09/04/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65515-000	
ENDEREÇO AV. CANDOCA MACHADO, S/N, -				MUNICÍPIO BURITI		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (98)3482-1130				UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,10	13.001,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1863	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CAPSULA	30049099	0102	5102	COM	110,00	1,84	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	30049036	0500	5405	COM	2.000,00	0,16	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	30039099	0500	5405	FR	330,00	5,50	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	DEXAMETASONA 1MG/G (0.1%) CREME	30043290	0500	5405	BN	200,00	4,49	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	30039089	0102	5102	COM	1.200,00	2,14	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	DIGOXINA 0.25MG COMPRIMIDO	30049079	0102	5102	COM	1.000,00	0,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	30049069	0500	5405	COM	6.000,00	0,30	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	30049099	0102	5102	FR	120,00	8,04	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	OLEO MINERAL 100ML	30049099	0102	5102	FR	35,00	0,71	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO	30049021	0102	5102	FR	30,00	4,06	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOCAO	30049099	0102	5102	FR	100,00	11,01	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	PREDNISOLONA 20MG COMPRIMIDO	30043999	0102	5102	COM	2.000,00	0,53	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO PARA SOLUÇÃO ORAL	30039039	0500	5405	SAC	400,00	1,84	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	SALBUTAMOL 0.4MG/ML XAROPE	30049099	0102	5102	FR	20,00	6,89	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	SIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL	30049099	0500	5405	FR	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	30039099	0102	5102	AMP	60,00	11,70	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REF CONTRATO 144/2023 PE 0029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.488/2022 (DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54862-6 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 780,10			

RECIBEMOS DE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000669 SÉRIE 001
EMISSION: 09/04/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 30.013,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000669 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA  AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO, 929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 - TIMON - MA TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 6910 0007 6695	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240011647614 09/04/2024 16:04:02	
126059586		CNPJ/CPF 33.961.610/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.463.289/0001-00	09/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. CANDOCA MACHADO, S/N, -		CENTRO	65515-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BURITI	(98)3482-1130	MA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,79	30.013,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2130	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	30049076	0500	5405	COM	2.600,00	0,17	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	GLICERINA 12% 500ML	30049099	0102	5102	FR	20,00	26,90	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	30049029	0500	5405	COM	3.000,00	0,77	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ITRACONAZOL 100MG CAPSULA	30049079	0102	5102	COM	160,00	4,80	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	30049059	0102	5102	COM	3.500,00	2,59	9.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	160,00	0,88	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO	30049069	0500	5405	COM	18.000,00	0,34	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL	30049069	0500	5405	FR	350,00	6,35	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	30049067	0102	5102	COM	7.500,00	0,17	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	MESILATO DE DOXAZOSINA 1MG COMPRIMIDO	30049079	0102	5102	COM	50,00	0,62	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	30049066	0500	5405	COM	3.500,00	0,27	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	30049062	0500	5405	COM	1.500,00	0,23	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	2.500,00	0,31	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	30049079	0500	5405	COM	3.500,00	0,21	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	POLIVITAMINAS SUSPENSAO ORAL	30049099	0102	5102	FR	15,00	5,19	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	PREDNISOLONA 5MG COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	1.600,00	0,51	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	30033929	0500	5405	COM	2.100,00	0,45	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	120,00	0,70	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	SALBUTAMOL 100MG/DOSE AEROSOL ORAL	30049099	0102	5102	FR	5,00	27,20	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	30049072	0500	5405	COM	4.000,00	0,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUCAO ORAL (GOTAS)	30049099	0102	5102	FR	120,00	4,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	SULFATO FERROSO SOLUCAO 100ML	30039099	0500	5405	FR	50,00	5,80	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NF REF CONTRATO 144/2023 PE 0029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.488/2022 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54862-6 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1800,79	

872
1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA  DISTRIBUIDORA AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO, 929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000669 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 6910 0007 6695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240011647614 09/04/2024 16:04:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126059586		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.961.610/0001-00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2138	VITAMINA C GOTAS	21069030	0500	5405	FR	300,00	1,64	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS DE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/04/2024 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 25.009,99

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000671
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000671 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 7110 0007 6715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240011666013 09/04/2024 17:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
126059586 33.961.610/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.463.289/0001-00 09/04/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. CANDOCA MACHADO, S/N, - CENTRO 65515-000

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
BURITI (98)3482-1130 MA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	25.009,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.009,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
DESTINATARIO 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1978	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) N 14	90189099	0102	5102	UNI	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1979	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) N 16	90189099	0102	5102	UNI	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1980	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) N 18	90189099	0102	5102	UNI	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1981	CATETER P/OXIGENIO NASAL OCULOS INFANTIL	90183929	0102	5102	UNI	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1982	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	90183929	0102	5102	UNI	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1983	CATGUT SIMPLES 5 C/ AGULHA	30061090	0102	5102	CX	3,00	116,99	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2145	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	90189010	0102	5102	UNI	1.500,00	1,39	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1986	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	90189010	0102	5102	UNI	50,00	2,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA	30051090	0500	5405	UNI	120,00	15,70	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1987	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 110MM X 20M	90189099	0102	5102	CX	5,00	74,50	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1988	FRALDA GERIATRICA G C/ 08 UNIDADES	96190000	0102	5102	PCT	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1989	FRALDA GERIATRICA M C/ 08 UNIDADES	96190000	0102	5102	PCT	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1995	KIT OBSTETRICO 0-0 C/ AGULHA 3,5CM	90189099	0102	5102	CX	3,00	183,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1996	KIT OBSTETRICO 1-0 AGULHADO 3,5CM	90189099	0102	5102	CX	3,00	183,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1997	KIT PAPANICOLAU P	39269040	0102	5102	CX	50,00	3,46	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1998	LAMINA PARA BISNAGATURI N.11 COM 100 UNIDADES	90189099	0102	5102	CX	3,00	45,99	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1999	LAMINA PARA BISNAGATURI N.24 COM 100 UNIDADES	90189029	0102	5102	CX	5,00	45,99	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2146	LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA ROLOO 50CMX50M	48030090	0102	5102	UNI	50,00	14,49	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2147	LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA ROLOO 70CMX50M	48030090	0102	5102	UNI	50,00	15,26	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	40151200	0102	5102	PAR	50,00	1,89	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2001	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	40151200	0102	5102	PAR	200,00	1,67	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2002	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	40151200	0102	5102	PAR	100,00	1,67	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1951	ABSORVENTE HOSPITALAR C/20	90189099	0102	5102	GL	50,00	17,10	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REF CONTRATO 144/2023 PE 0029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.488/2022
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 5602-2
CONTA CORRENTE: 54862-6
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais :
1500,60

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA



AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO,
929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 -
TIMON - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000671 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 7110 0007 6715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240011666013 09/04/2024 17:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126059586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.961.610/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2140	AGUA OXIGENADA 10% 1000ML	90189099	0102	5102	FR	24,00	11,05	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	40151900	0102	5102	PAR	50,00	1,58	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 UNIDADE	40151900	0500	5405	CX	50,00	19,99	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UNIDADES	40151900	0102	5102	CX	50,00	21,99	1.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UNIDADES	90200010	0102	5102	CX	100,00	11,20	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	NYLON 2-0 C/ AGULHA C/24	30061090	0102	5102	CX	5,00	59,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	NYLON 4-0 C/ AGULHA C/24	30061090	0102	5102	CX	10,00	59,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	SCALP 19G EMBALAGEM PLASTICA	90189099	0102	5102	UNI	50,00	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	SCALP 21G EMBALAGEM PLASTICA	90183929	0102	5102	UNI	250,00	0,45	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	SCALP 23G EMBALAGEM PLASTICA	90183929	0102	5102	UNI	500,00	0,45	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55MM	90183219	0102	5102	UNI	1.500,00	0,14	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6MM	90183219	0102	5102	UNI	1.500,00	0,14	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALCOOL 70% COM 1000ML	22071090	0102	5102	FR	240,00	7,01	1.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLOO	30059090	0102	5102	ROL	40,00	14,42	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	ATADURA DE ALGODAO 15CMX3M	90189099	0102	5102	PCT	5,00	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	ATADURA DE ALGODAO 20CMX3M	90189099	0102	5102	PCT	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20	90189099	0102	5102	CX	5,00	99,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA	63079010	0102	5102	UNI	800,00	6,30	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	SONDA RETAL N 14	30021590	0102	5102	UNI	5,00	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	SONDA RETAL N 16	30021590	0102	5102	UNI	5,00	1,43	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	SONDA RETAL N 18	90183929	0102	5102	UNI	5,00	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	SONDA RETAL N 6	30021590	0102	5102	UNI	5,00	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	SONDA RETAL N 8	30021590	0102	5102	UNI	5,00	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	TOUCA DESCARTAVEL	63079090	0102	5102	PCT	50,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	AGULHA DESCARTAVEL P/ COLETA A VACUO 25X8	90189099	0102	5102	CX	5,00	18,38	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 ESTeRIL	30061090	0102	5102	CX	5,00	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

815

RECEBEMOS DE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000677 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 30.511,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA			
 AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO, 929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 - TIMON - MA TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000677 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 7710 0007 6778
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		421240013665215 25/04/2024 15:56:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
126059586		33.961.610/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.463.289/0001-00	25/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. CANDOCA MACHADO, S/N, -		CENTRO	65515-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BURITI	(98)3482-1130	MA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,70	30.511,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
DESTINATARIO		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2125	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5ML	30049099	0500	5405	AMP	700,00	5,54	3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML SOLUCAO INJETAVEL	30039047	0500	5405	AMP	500,00	3,75	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1870	DIPIRONA 1G/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	30039099	0102	5102	AMP	900,00	5,50	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1874	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML	30049099	0102	5102	AMP	100,00	14,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132	HIDRALAZINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	30049039	0102	5102	AMP	100,00	13,80	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2133	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILO P/SOLUCAO INJETAVEL	30043933	0102	5102	AMP	300,00	15,47	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1834	HIOSCINA + DIPIRONA 20MG/5ML INJETAVEL	30049099	0102	5102	AMP	600,00	6,58	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1926	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	30049099	0102	5102	AMP	50,00	12,69	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2123	OCITOCINA 5 U.I SOLUCAO INJETAVEL 1ML	30049099	0102	5102	AMP	200,00	7,95	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1931	OXACILINA 500MG PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	30041019	0102	5102	AMP	50,00	5,73	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1934	PIRACETAM 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML	30049099	0102	5102	AMP	50,00	8,11	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1941	PROSTIGMINE 0,5ML/ML SOLUCAO INJETAVEL	30049099	0102	5102	AMP	60,00	5,22	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1948	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOLUCAO INJETAVEL 10ML	30049099	0102	5102	AMP	60,00	11,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2137	VITAMINA C 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML	30039099	0102	5102	AMP	500,00	9,10	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF CONTRATO 144/2023 PE 0029/2022 PROCESSO ADMINITRATIVO 2.488/2022 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54862-6 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1830,70	

876
7

RECEBEMOS DE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000678 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR TOTAL: R\$ 31.184,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000678 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA  AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO, 929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 - TIMON - MA TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 7810 0007 6783	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240013675228 25/04/2024 16:35:59	
126059586		CNPJ / CPF 33.961.610/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.463.289/0001-00		25/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. CANDOCA MACHADO, S/N, -		CENTRO	65515-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BURITI	(98)3482-1130	MA		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,09	31.184,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.184,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	JPI
1862	ALOPURINOL 100MG	30049099	0102	5102	COM	40,00	0,28	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CAPSULA	30049099	0102	5102	COM	50,00	1,84	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	30049036	0500	5405	COM	6.000,00	0,16	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	30039099	0500	5405	FR	240,00	5,50	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME	30043290	0500	5405	BN	100,00	4,49	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	30039089	0102	5102	COM	1.600,00	2,14	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	30049079	0102	5102	COM	1.600,00	0,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	30049069	0500	5405	COM	2.200,00	0,30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	30049076	0500	5405	COM	900,00	0,17	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	30049099	0102	5102	FR	40,00	8,04	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	30049029	0500	5405	COM	3.500,00	0,77	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ITRACONAZOL 100MG CAPSULA	30049079	0102	5102	COM	120,00	4,80	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	30049059	0102	5102	COM	1.000,00	2,59	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	30049089	0102	5102	COM	200,00	0,88	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO	30049069	0500	5405	COM	15.500,00	0,34	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	30049069	0500	5405	FR	60,00	6,35	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	30049067	0102	5102	COM	4.300,00	0,17	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	30049069	0500	5405	COM	5.000,00	0,27	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	30049062	0500	5405	COM	1.600,00	0,23	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	5.000,00	0,31	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	30049079	0500	5405	COM	6.000,00	0,21	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO	30049021	0102	5102	FR	10,00	4,06	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOCAO	30049099	0102	5102	FR	60,00	11,01	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	POLIVITAMINAS SUSPENSÃO ORAL	30049099	0102	5102	FR	10,00	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REF CONTRATO 144/2023 PE 0029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.488/2022 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54862-6 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1871,09	

877

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A R L LEAL E RODRIGUES LTDA  AV FRANCISCO VITURINO DE ASSUNCAO, 929 - PARQUE PIAUI - CEP:65630-310 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000678 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2124 0433 9616 1000 0100 5500 1000 0006 7810 0007 6783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240013675228 25/04/2024 16:35:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126059586		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.961.610/0001-00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1937	PREDNISOLONA 20MG COMPRIMIDO	30043999	0102	5102	COM	2.500,00	0,53	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	PREDNISOLONA 5MG COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	2.000,00	0,51	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	PREDNISOLONA 20MG COMPRIMIDO	30033929	0500	5405	COM	3.500,00	0,45	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) COMPRIMIDO	30049099	0102	5102	COM	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	30049072	0500	5405	COM	2.000,00	0,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUCAO ORAL (GOTAS)	30049099	0102	5102	FR	100,00	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	SULFATO FERROSO SOLUCAO 100ML	30039099	0500	5405	FR	50,00	5,80	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	VITAMINA C GOTAS	21069030	0500	5405	FR	100,00	1,64	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa empresa **A R L LEAL E RODRIQUES LTDA**, inscrito no **CNPJ 33.961.610/0001-00**, sediada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, N° 929, Bairro Parque Piauí, CEP:65.636-310, Timon - MA, forneceu insumos odontológicos à **E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com endereço na Av. São Raimundo, N.º 767, Bairro Piçarra CEP 64.017-090, Teresina/ PI.

Segue lista com itens fornecidos:

Item	Quant.	UN.	Especificação
1	50	UN	ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37% C/3 SERINGAS DE 2,5M
2	5	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA C/100
3	5	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G C/100
4	60	PCTE	ALGODÃO (ROLETE)
5	80	ROLO	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
6	8	UN	ALICATE PORTA GRAMPO AUTOCLAVÁVEL.
7	15	CX	ANESTÉSICO INJ C/VASOCONSTRITOR, LIDOCAÍNA 2% CAIXA C/50
8	15	CX	ANESTÉSICO INJ C/VASOCONSTRITOR, LIDOCAÍNA 3% CAIXA C/50
9	15	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% COM LEVONODERFRINA
10	10	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 200 MG/G POTE COM 12 G
11	50	UN	BROCA 3195 FF
12	50	UN	BROCA CARBIDE 1011
13	50	UN	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 702 L
14	50	UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1016 HL
15	50	UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1016
16	50	UN	BROCA ENDO Z
17	50	UN	BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 2
18	50	UN	BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4
19	15	UN	CABO PARA BISTURI NÚMERO 3
20	20	UN	CIMENTO CIRÚRGICO PÓ 50 G
21	20	UN	CIMENTO PROVISÓRIO PULPOSAN PÓ
22	10	UN	CLOREXIDINA 2% C/20 ML
23	200	PCTE	COMPRESSA DE GAZE CORTADA 13 F C/500
24	80	UN	CONE DE GUTA PERCHA
25	80	UN	CREME DENTAL SEM FLUOR 90 G
26	80	UN	CREME DENTEAL COM FLUOR 30 G
27	10	UN	CUBA INOX AÇO
28	100	UN	CUNHAS ANATÔMICA DE MADEIRA COLORIDA C/100

Endereço: Av. São Raimundo, N.º 767, Bairro: Piçarra
 CEP: 64.017-090, Teresina: Piauí, CNPJ: 55.789.554/0001-01
 E-mail: dominiodistribuidora.med@gmail.com
 licitacao.dominio01@gmail.com

879
 9

29	5	UN	CURETA LUCAS 86
30	20	UN	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%
31	20	UN	EDTA 20 ML
32	80	PCTE	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 15CMX25CM
33	80	PCTE	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE- 9 CM X 26 CM
34	46	UN	ESCOVA DE DENTE ADULTO MACIA C/CX.PLASTICO
35	46	UN	ESCOVA DE DENTE INFANTIL MACIA C/CX.PLASTICO
36	28	UN	ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PARA CONTRA ANGULO
37	12	UN	ESPÁTULA N 24
38	35	UN	ESPELHO PLANO N.05
39	14	CX	FIO DE SUTURA AGULADO, AGULHA 2.0 DE NYLON 5-0 CX C/24
40	10	UN	FIO DENTAL ENCERADO 500 METROS
41	43	ROLO	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA EM AÇO INOX 005X5MM ROLO C/ 50CM
42	35	ROLO	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA EM AÇO INOX 005X7MM ROLO C/ 50CM
43	37	FRS	FIXADOR DE RAO X ODONTOLOGICO COM 475 ML
44	72	UN	FORMOCRESOL
45	33	UN	GESSO PEDRA
46	38	UN	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 G
47	8	CX	LIMA K 10 25MM
48	6	CX	LIMA K 10 31MM
49	60	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO M
50	60	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO G
51	20	UN	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO
52	20	UN	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO DE DISCO 20MM
53	30	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO
54	64	EMB	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/12, DUPLA FACE AZUL E VERMELHO.
55	25	UN	PASTA PROFILÁTICA SEM SABOR EMBLAGE COM 90G
56	10	UN	PINÇA ADSON SERRILHADA PARA DISSECÇÃO
57	10	UN	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA
58	8	UN	PINÇA COLLIN. EM AÇO INOX.
59	6	UN	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM. EM AÇO INOX.
60	5	UN	PORTA AGULHAS MAYO HEGAR, EM AÇO INOX. 17CM
61	28	UN	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO 6 CM
62	30	UN	POTE DAPEN
63	40	UN	SPRAY DE OLEO LUBRIFICANTE

Endereço: Av. São Raimundo, N.º 767, Bairro: Piçarra
 CEP: 64.017-090, Teresina: Piauí, CNPJ: 55.789.554/0001-01
 E-mail: dominiodistribuidora.med@gmail.com
 licitacao.dominio01@gmail.com

64	10	PCTE	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL C/20
65	10	PCTE	SUGADOR DESCARTAVEL EMBALAGEM C/40
66	8	UN	TESOURA CIRURGICA RETA 14 CM
67	150	UN	TIRA DE LIXA DE AÇO, 4 MM
68	50	UN	TIRA POLIESTER
69	50	UM	TRICRESOL FORMALINA 10 ML
70	50	UN	CABO PARA ESPELHO
71	26	CX	LÂMINA DE BISTURI NUMERO 12 C/100
72	30	CX	LÂMINA DE BISTURI NUMERO 15 C/100

Informamos que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina (PI), 29 de Outubro de 2025

Edson Dino Almeida
Araujo:05524286390

Assinado de forma digital por
Edson Dino Almeida
Araujo:05524286390
Dados: 2025.10.29 16:43:52 -03'00'

E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 55.789.554/0001-01

EDSON DINO ALMEIDA ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 3099540 SSP/PI

CPF: 055.242.863-90

Endereço: Av. São Raimundo, N.º 767, Bairro: Piçarra
CEP: 64.017-090, Teresina: Piauí, CNPJ: 55.789.554/0001-01
E-mail: dominiodistribuidora.med@gmail.com
licitacao.dominio01@gmail.com



881
/

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 12/02/2026

Nº da certidão: 12600690522

Data de validade: 12/04/2026

Código de Validação: e15b4bac78

NOME: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

882

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 12508435600 em 23/05/2025, protocolo 250657040. 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:	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Número de Registro:	21201036166
CNPJ:	33961610000100
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	PI006382/O-2
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2025 09:46, SOB Nº 20250657040,
PROTOCOLO: 250657040 DE 22/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508435600. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 283 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 283 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, estabelecida no(a) AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, nº 929, TIMON, bairro PARQUE PIAUÍ, CEP 65636-310, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 33.961.610/0001-00 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201036166 por despacho de 18/06/2019.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 2 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	22102.0001 - Banco do Brasil	Vr. Reversão de saldo.	0001	001	1	33.150,80	
01/01/2024	21202.0001 - Banco do Brasil	Vr. Reversão de saldo.	0001	001	1		33.150,80
01/01/2024	24301.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	2	20.518,65	
01/01/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	2		20.518,65
Totais do dia 01:						53.669,45	53.669,45
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência recebida.	0001	001	2	12.000,00	
02/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Transferência recebida.	0001	001	2		12.000,00
02/01/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto. Impostos.	0001	001	3	215,06	
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Impostos.	0001	001	3		215,06
02/01/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto. Impostos.	0001	001	4	244,10	
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Impostos.	0001	001	4		244,10
02/01/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	5	9,63	
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Cobrança de tarifas.	0001	001	5		9,63
02/01/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	6	10,00	
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Cobrança de tarifas.	0001	001	6		10,00
02/01/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	7	10,00	
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Cobrança de tarifas.	0001	001	7		10,00
02/01/2024	34301.0006 - IOF	IOF.	0001	001	8	18,46	
02/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	IOF.	0001	001	8		18,46
02/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boletos NF(s) - 02/01	0001	001	9	16.478,89	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boletos NF(s) - 02/01	0001	001	9		16.478,89
02/01/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto. Taxa SEFAZ - MA	0001	001	11	53,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Taxa SEFAZ - MA	0001	001	11		53,00
02/01/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto. Taxa SEFAZ - MA - 01/2024	0001	001	12	61,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Taxa SEFAZ - MA - 01/2024	0001	001	12		61,00
02/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	13	9.990,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	13		9.990,00
02/01/2024	34301.0006 - IOF	IOF	0001	001	14	53,41	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	IOF	0001	001	14		53,41
02/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	16	1.590,00	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	16		1.590,00
02/01/2024	21301.0010 - Simples a Recolher	Pgto. Simples Nacional - 06/2023	0001	001	17	45.802,04	
02/01/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Simples Nacional - 06/2023	0001	001	17	11.871,89	
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Simples Nacional - 06/2023	0001	001	17		57.673,93
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Conforme extrato.	0001	001	18	75.000,00	
02/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato.	0001	001	18		75.000,00
02/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Resgate de aplicação	0001	001	19	10.900,23	
02/01/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Resgate de aplicação	0001	001	19		10.900,23
Totais do dia 02:						184.307,71	184.307,71
03/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas	PIX - enviado	0001	001	2	3.795,67	
03/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	PIX - enviado	0001	001	2		3.795,67
03/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil - 01/2024.	0001	001	3	110,00	
03/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil - 01/2024.	0001	001	3		110,00
03/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000122012 J. NERVAL LTDA	0001	001	4	1.496,90	
03/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000122012 J. NERVAL LTDA	0001	001	4		1.496,90
03/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PIX enviados - 03/01	0001	001	15	100,00	
03/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviados - 03/01	0001	001	15		100,00
03/01/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	17	6,00	
03/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	17		6,00
03/01/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Ref. Aplicação	0001	001	18	1.186,04	
03/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Ref. Aplicação	0001	001	18		1.186,04
03/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Conforme extrato.	0001	001	19	1.022,52	
03/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato.	0001	001	19		1.022,52
03/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX recebido.	0001	001	20	269,52	
03/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. PIX recebido.	0001	001	20		269,52
Totais do dia 03:						7.986,65	7.986,65
04/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	3	7.342,89	
04/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	3		7.342,89
04/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						

Continua...

336

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 4 de 284
Pag: 4
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000028159	0001	001	5	1.771,40	
		ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA					
04/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000028159	0001	001	5		1.771,40
		ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA					
04/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000006976	0001	001	6	1.412,90	
		KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
04/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000006976	0001	001	6		1.412,90
		KAZOLY ECOLOGICA EIRELI					
04/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boletos NF(s) - 04/01	0001	001	7	2.851,85	
04/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boletos NF(s) - 04/01	0001	001	7		2.851,85
04/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviados - 04/01	0001	001	16	1.506,15	
04/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviados - 04/01	0001	001	16		1.506,15
04/01/2024	11103.0001 - Banco Santander						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	17	3.155,69	
04/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	17		3.155,69
04/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido.	0001	001	18	170,80	
04/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido.	0001	001	18		170,80
Totais do dia 04:						18.211,68	18.211,68
05/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	2	17.000,00	
05/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	2		17.000,00
05/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Estorno de débito.	0001	001	3	110,00	
05/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Estorno de débito.	0001	001	3		110,00
05/01/2024	11401.0001 - Empréstimo a Terceiros						
		Vr. Transferência para Vip Alimentos	0001	001	4	8.000,00	
05/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência para Vip Alimentos	0001	001	4		8.000,00
05/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	5	8.890,00	
05/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	5		8.890,00
05/01/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6	63,00	
05/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6		63,00
05/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. AABB-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	7	110,00	
05/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. AABB-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	7		110,00
05/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000121301	0001	001	8	2.526,04	
		MISSNER & MISSNER LTDA					
05/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000121301	0001	001	8		2.526,04
		MISSNER & MISSNER LTDA					
05/01/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pgto. Energia - 12/2023	0001	001	9	1.382,35	
05/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 5 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Energia - 12/2023	0001	001	9		1.382,35
05/01/2024	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boletos NF(s) - 05/01	0001	001	10	378,02	
05/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boletos NF(s) - 05/01	0001	001	10		378,02
05/01/2024	11101.0001	Caixa					
		Transferências enviadas - 05/01	0001	001	11	9.418,24	
05/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transferências enviadas - 05/01	0001	001	11		9.418,24
05/01/2024	11411.0002	Amanda Maria Gomes Rodrigues					
		Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	12	3.000,00	
05/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	12		3.000,00
05/01/2024	11411.0001	Allyson Rangel Leitão Leal					
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	13	15.727,66	
05/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	13		15.727,66
05/01/2024	34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	14	18,39	
05/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	14		18,39
05/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Resgate de aplicação	0001	001	15	21.034,66	
05/01/2024	11103.0001	Banco Santander					
		Vr. Resgate de aplicação	0001	001	15		21.034,66
Totais do dia 05:						87.658,36	87.658,36
08/01/2024	11301.0001	Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000630	0001	001	2	487,46	
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
08/01/2024	41103.0001	Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000630	0001	001	2		487,46
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA					
08/01/2024	21302.0002	FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 12/2023	0001	001	3	1.153,61	
08/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. FGTS - 12/2023	0001	001	3		1.153,61
08/01/2024	11101.0001	Caixa					
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	4	10.600,00	
08/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	4		10.600,00
08/01/2024	11101.0001	Caixa					
		Pix enviados - 08/01	0001	001	5	300,00	
08/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pix enviados - 08/01	0001	001	5		300,00
08/01/2024	34201.0014	Água - Cagece					
		Pgto. Consumo água - 01/2024	0001	001	6	50,12	
08/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Consumo água - 01/2024	0001	001	6		50,12
08/01/2024	34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	7	9,90	
08/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	7		9,90
08/01/2024	11102.0002	Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Resgate de aplicação	0001	001	8	7.000,02	
08/01/2024	11103.0001	Banco Santander					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 6 de 284
Pag 6
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate de aplicação	0001	001	8		7.000,02
08/01/2024	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 07/2023	0001	001	9	32.615,63	
08/01/2024	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Simples Nacional - 07/2023	0001	001	9	8.082,16	
08/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Simples Nacional - 07/2023	0001	001	9		40.697,79
Totais do dia 08:						60.298,90	60.298,90
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	1	47,00	
09/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	1		47,00
09/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boletos NF(s) - 09/01	0001	001	2	1.018,07	
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boletos NF(s) - 09/01	0001	001	2		1.018,07
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência enviada.	0001	001	3	94,00	
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Transferência enviada.	0001	001	3		94,00
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX enviado.	0001	001	4	175,75	
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX enviado.	0001	001	4		175,75
09/01/2024	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Juros saldo conta	0001	001	5	534,62	
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Juros saldo conta	0001	001	5		534,62
09/01/2024	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6	14,10	
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6		14,10
09/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido.	0001	001	7	73,00	
09/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido.	0001	001	7		73,00
Totais do dia 09:						1.956,54	1.956,54
10/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - BB Consórcio prestação.	0001	001	4	2.167,69	
10/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - BB Consórcio prestação.	0001	001	4		2.167,69
10/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - Bb consórcio prestação	0001	001	5	640,46	
10/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - Bb consórcio prestação	0001	001	5		640,46
10/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. BB consórcio prestação.	0001	001	6	2.167,69	
10/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. BB consórcio prestação.	0001	001	6		2.167,69
10/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. BB consórcio prestação.	0001	001	7	640,46	
10/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. BB consórcio prestação.	0001	001	7		640,46
10/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000051761	0001	001	8	1.567,77	
		OMETAC DENTAL LTDA					
10/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

889

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 7 de 284
Pag. 7
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000051761	0001	001	8		1.567,77
		OMETAC DENTAL LTDA					
10/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000222183	0001	001	9	2.060,92	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
10/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000222183	0001	001	9		2.060,92
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
10/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000222183	0001	001	10	1.355,71	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
10/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000222183	0001	001	10		1.355,71
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
10/01/2024	34201.0015	- Telefones e Internet					
		Pgto. Internet	0001	001	11	99,90	
10/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Internet	0001	001	11		99,90
Totais do dia 10:						10.700,60	10.700,60
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	2	10.000,00	
11/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	2		10.000,00
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	3	556,84	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	3		556,84
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4	891,62	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4		891,62
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5	1.810,45	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5		1.810,45
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6	2.202,56	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6		2.202,56
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	7	3.204,06	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	7		3.204,06
11/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	8	1.244,00	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	8		1.244,00
11/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	9	72,00	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	9		72,00
11/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	10	1,00	
11/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	10		1,00
11/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 8 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052169 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	11	63,00	
11/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052169 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	11		63,00
11/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido.	0001	001	12	113,05	
11/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido.	0001	001	12		113,05
Totais do dia 11:						20.158,58	20.158,58
12/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido.	0001	001	1	76,76	
12/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido.	0001	001	1		76,76
Totais do dia 12:						76,76	76,76
15/01/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1	150,00	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1		150,00
15/01/2024	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto. Simples Nacional - 10/2023	0001	001	2	31.067,41	
15/01/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Pgto. Simples Nacional - 10/2023	0001	001	2	6.328,43	
15/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Simples Nacional - 10/2023	0001	001	2		37.395,84
15/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido. 15/01	0001	001	3	38.265,18	
15/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido. 15/01	0001	001	3		38.265,18
Totais do dia 15:						75.811,02	75.811,02
16/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2	17,47	
16/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2		17,47
16/01/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	0001	001	3	56.296,00	
16/01/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	0001	001	3		56.296,00
16/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX enviado.	0001	001	4	40,00	
16/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX enviado.	0001	001	4		40,00
16/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido. 16/01	0001	001	5	141,70	
16/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido. 16/01	0001	001	5		141,70
Totais do dia 16:						56.495,17	56.495,17
17/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	1	14.458,47	
17/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	1		14.458,47
17/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2	14.458,47	
17/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2		14.458,47

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 9 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	3	110,00	
17/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	3		110,00
17/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	4	110,00	
17/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	4		110,00
17/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	5	1,75	
17/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	5		1,75
17/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6	5,94	
17/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6		5,94
17/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido.	0001	001	7	50,00	
17/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido.	0001	001	7		50,00
Totais do dia 17:						29.194,63	29.194,63
18/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	1	14.458,47	
18/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	1		14.458,47
18/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2	14.458,47	
18/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2		14.458,47
Totais do dia 18:						28.916,94	28.916,94
19/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	1	14.458,47	
19/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	1		14.458,47
19/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2	14.458,47	
19/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	2		14.458,47
19/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boletos NF(s) - 19/01	0001	001	3	4.315,19	
19/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boletos NF(s) - 19/01	0001	001	3		4.315,19
19/01/2024	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pgto. INSS/IRRF PF - 12/2023	0001	001	4	1.807,12	
19/01/2024	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS/IRRF PF - 12/2023	0001	001	4	1.986,02	
19/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. INSS/IRRF PF - 12/2023	0001	001	4		3.773,14
19/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido. 19/01	0001	001	5	7.740,22	
19/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido. 19/01	0001	001	5		7.740,22
Totais do dia 19:						44.745,49	44.745,49
22/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - parcela empréstimo.	0001	001	3	5.911,64	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 10 de 284
Pag.: 10
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Estorno de débito - parcela empréstimo.	0001	001	3		5.911,64
22/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	4	14.458,47	
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	4		14.458,47
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	5	5.911,64	
22/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	5		5.911,64
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	6	14.458,47	
22/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	6		14.458,47
22/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000204509 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	7	34.062,95	
22/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000204509 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	7		34.062,95
22/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000003496 A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0001	001	8	10.911,80	
22/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000003496 A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0001	001	8		10.911,80
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviados - 22/01	0001	001	9	28.347,00	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviados - 22/01	0001	001	9		28.347,00
22/01/2024	11411.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues	Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	10	100,00	
22/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	10		100,00
22/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX recebido. 22/01	0001	001	11	28.318,65	
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. PIX recebido. 22/01	0001	001	11		28.318,65
22/01/2024	21301.0010 - Simples a Recolher	Pgto. Simples Nacional - 11/2023	0001	001	12	25.294,53	
22/01/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Simples Nacional - 11/2023	0001	001	12	3.007,52	
22/01/2024	11101.0001 - Caixa	Pgto. Simples Nacional - 11/2023	0001	001	12		28.302,05
Totais do dia 22:						170.782,67	170.782,67
23/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Estorno de débito - parcela empréstimo.	0001	001	3	6.048,02	
23/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Estorno de débito - parcela empréstimo.	0001	001	3		6.048,02
23/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	4	14.458,47	
23/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	4		14.458,47

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º 929, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 11 de 284
Pag 11
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	5	6.048,02	
23/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	5		6.048,02
23/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	6	14.458,47	
23/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	6		14.458,47
23/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052041	0001	001	7	405,00	
		OMETAC DENTAL LTDA					
23/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052041	0001	001	7		405,00
		OMETAC DENTAL LTDA					
23/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000005887	0001	001	8	614,30	
		ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS					
		LTDA					
23/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000005887	0001	001	8		614,30
		ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS					
		LTDA					
23/01/2024	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	9	13,40	
23/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	9		13,40
23/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido. 23/01	0001	001	10	146,42	
23/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido. 23/01	0001	001	10		146,42
Totais do dia 23:						42.192,10	42.192,10
24/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - parcela empréstimo.	0001	001	4	6.054,08	
24/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - parcela empréstimo.	0001	001	4		6.054,08
24/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	5	14.458,47	
24/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - fatura cartão de crédito.	0001	001	5		14.458,47
24/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	6	6.054,08	
24/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	6		6.054,08
24/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	7	14.458,47	
24/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	7		14.458,47
24/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052045	0001	001	8	900,00	
		OMETAC DENTAL LTDA					
24/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052045	0001	001	8		900,00
		OMETAC DENTAL LTDA					
24/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000001600	0001	001	9	24,30	
		DROGA ROCHA FILIAL					
24/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000001600	0001	001	9		24,30
		DROGA ROCHA FILIAL					
24/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 12 de 284
Pag. 12
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000128094 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	10	2.539,00	
24/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000128094 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	10		2.539,00
24/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boletos NF(s) - 24/01	0001	001	11	4.427,01	
24/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boletos NF(s) - 24/01	0001	001	11		4.427,01
24/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido. 24/01	0001	001	12	4.424,47	
24/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido. 24/01	0001	001	12		4.424,47
Totais do dia 24:						53.339,88	53.339,88
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	1	17.000,00	
25/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	1		17.000,00
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	2	13.307,60	
25/01/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	2		13.307,60
25/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	3	1.272,23	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	3		1.272,23
25/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4	3.204,07	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4		3.204,07
25/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5	1.430,19	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5		1.430,19
25/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6	644,44	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6		644,44
25/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. PIX enviado.	0001	001	7	172,00	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. PIX enviado.	0001	001	7		172,00
25/01/2024	34201.0040 - Softwares						
		Pgto. Softwares 01/2024 - FLF MACEDO	0001	001	8	1.300,00	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Softwares 01/2024 - FLF MACEDO	0001	001	8		1.300,00
25/01/2024	21202.0001 - Banco do Brasil						
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	10	5.911,64	
25/01/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	10	148,50	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Parcela empréstimo.	0001	001	10		6.060,14
25/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	11	14.458,47	
25/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Fatura cartão de crédito	0001	001	11		14.458,47
25/01/2024	11411.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues						
		Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	12	2.215,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.810/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º. 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

895
Pag. 13
Página 13 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	12		2.215,00
25/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	13	215,00	
25/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	13		215,00
25/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	14	100,00	
25/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	14		100,00
25/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX recebido. 25/01	0001	001	15	2.565,00	
25/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. PIX recebido. 25/01	0001	001	15		2.565,00
Totais do dia 25:						63.944,14	63.944,14
26/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Rec. Receitas NF 631	0001	001	2	56.296,00	
26/01/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receitas NF 631	0001	001	2		56.296,00
26/01/2024	11401.0001 - Empréstimo a Terceiros	Vr. Transferência para Vip Alimentos	0001	001	3	7.000,00	
26/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência para Vip Alimentos	0001	001	3		7.000,00
26/01/2024	34201.0015 - Telefones e Internet	Pgto. Conta telefônica - 01/2024	0001	001	4	213,80	
26/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Conta telefônica - 01/2024	0001	001	4		213,80
26/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5	2.202,56	
26/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5		2.202,56
26/01/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. PIX enviado.	0001	001	6	2.005,00	
26/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. PIX enviado.	0001	001	6		2.005,00
26/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	7	46.640,00	
26/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	7		46.640,00
26/01/2024	34201.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	Vr. Combustíveis NFE000000054 L DA SILVA NUNES - EIRELI	0001	001	8	1.309,54	
26/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Combustíveis NFE000000054 L DA SILVA NUNES - EIRELI	0001	001	8		1.309,54
26/01/2024	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. Cartão de crédito BCE	0001	001	9	6.708,86	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Cartão de crédito BCE	0001	001	9		6.708,86
26/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	10	20.000,00	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	10		20.000,00
26/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 14 de 284
Folha 14 de 284
Folha 14 de 284

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	11	1.500,00	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	11		1.500,00
26/01/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	12	12,91	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	12		12,91
26/01/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Ref. Aplicação	0001	001	13	12.330,26	
26/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Ref. Aplicação	0001	001	13		12.330,26
Totais do dia 26:						156.218,93	156.218,93
29/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	3	6.000,00	
29/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	3		6.000,00
29/01/2024	11101.0001 - Caixa	Saque no TAA.	0001	001	4	3.000,00	
29/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Saque no TAA.	0001	001	4		3.000,00
29/01/2024	11101.0001 - Caixa	Saque no TAA.	0001	001	5	3.000,00	
29/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Saque no TAA.	0001	001	5		3.000,00
29/01/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	6	0,70	
29/01/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Cobrança de tarifas.	0001	001	6		0,70
29/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000023133 RONALDO A DA SILVA	0001	001	8	3.250,00	
29/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000023133 RONALDO A DA SILVA	0001	001	8		3.250,00
29/01/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000023133 RONALDO A DA SILVA	0001	001	9	555,00	
29/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000023133 RONALDO A DA SILVA	0001	001	9		555,00
29/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boletos NF(s) - 29/01	0001	001	10	15.912,54	
29/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boletos NF(s) - 29/01	0001	001	10		15.912,54
29/01/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	PIX enviados - 29/01	0001	001	11	265,00	
29/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviados - 29/01	0001	001	11		265,00
29/01/2024	34201.0019 - Seguros Diversos	Pgto. Seguro 02/12.	0001	001	12	511,48	
29/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Seguro 02/12.	0001	001	12		511,48
29/01/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Vr. Transferência enviada p/ Allyson	0001	001	13	5.200,00	
29/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência enviada p/ Allyson	0001	001	13		5.200,00
29/01/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Conforme extrato.	0001	001	14	5.200,00	
29/01/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 15 de 284
Pag. 15
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	14		5.200,00
29/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	15	9,90	
29/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	15		9,90
29/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido. 29/01	0001	001	16	4.304,47	
29/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido. 29/01	0001	001	16		4.304,47
29/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Resgate de aplicação	0001	001	17	12.330,27	
29/01/2024	11103.0001	- Banco Santander					
		Vr. Resgate de aplicação	0001	001	17		12.330,27
Totais do dia 29:						59.539,36	59.539,36
30/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	1	300,00	
30/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	1		300,00
30/01/2024	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pgto. Impostos.	0001	001	2	215,06	
30/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. Impostos.	0001	001	2		215,06
30/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	3	19,30	
30/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	3		19,30
30/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boletos NF(s) - 30/01	0001	001	4	1.247,03	
30/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boletos NF(s) - 30/01	0001	001	4		1.247,03
30/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6	19,21	
30/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	6		19,21
30/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido. 30/01	0001	001	7	1.497,00	
30/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido. 30/01	0001	001	7		1.497,00
Totais do dia 30:						3.297,60	3.297,60
31/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	4	110,00	
31/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	4		110,00
31/01/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	6	110,00	
31/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	6		110,00
31/01/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	7	298,21	
31/01/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	7		298,21
31/01/2024	31101.0005	- Simples					
		Vr. Simples Nacional 01/2024	0001	001	8	6.278,72	
31/01/2024	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional 01/2024	0001	001	8		6.278,72
31/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000023164 RONALDO A DA SILVA	0001	001	9	420,00	

Continua...

898

Pag. 16

Página 16 de 284
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compras de mercadorias NFE000023164 RONALDO A DA SILVA	0001	001	9		420,00
31/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras de mercadorias NFE000018448 KHRYSTEC EIRELI	0001	001	10	100,00	
31/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compras de mercadorias NFE000018448 KHRYSTEC EIRELI	0001	001	10		100,00
31/01/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras de mercadorias NFE000139249 MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	11	6.000,00	
31/01/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Compras de mercadorias NFE000139249 MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	11		6.000,00
31/01/2024	11101.0001	- Caixa Vr. PIX enviado.	0001	001	12	10,00	
31/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Vr. PIX enviado.	0001	001	12		10,00
31/01/2024	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	13	4,20	
31/01/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Cobrança de tarifas.	0001	001	13		4,20
31/01/2024	34301.0006	- IOF Vr. IOF/IRRF s/ Aplic. financeiras - 01/24.	0001	001	14	1,05	
31/01/2024	34301.0007	- IRRF s/ Aplicações Financeiras Vr. IOF/IRRF s/ Aplic. financeiras - 01/24.	0001	001	14	0,07	
31/01/2024	11103.0001	- Banco Santander Vr. IOF/IRRF s/ Aplic. financeiras - 01/24.	0001	001	14		1,12
31/01/2024	11103.0001	- Banco Santander Vr. rendimento aplic. financeira 01/2024	0001	001	15	1,42	
31/01/2024	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras Vr. rendimento aplic. financeira 01/2024	0001	001	15		1,42
31/01/2024	34501.0005	- ICMS - Antecipado Parcial Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2024	0001	001	16	2.348,63	
31/01/2024	21301.0001	- ICMS a Recolher Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2024	0001	001	16		2.348,63
Totais do dia 31:						15.682,30	15.682,30
Totais do mês de Janeiro:						1.245.185,46	1.245.185,46
01/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1	193,78	
01/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1		193,78
01/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	2	897,19	
01/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	2		897,19
01/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	3	1.276,37	
01/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	3		1.276,37
01/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4	3.204,07	
01/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4		3.204,07
01/02/2024	34301.0006	- IOF IOF.	0001	001	5	17,99	
01/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 IOF.	0001	001	5		17,99
01/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 17 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	6	2.600,90	
01/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	6		2.600,90
01/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	7	14.832,10	
01/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência recebida.	0001	001	7		14.832,10
01/02/2024	34301.0006 - IOF						
		Pgto. IOF	0001	001	8	56,43	
01/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. IOF	0001	001	8		56,43
01/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. PIX recebido	0001	001	9	15,95	
01/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX recebido	0001	001	9		15,95
Totais do dia 01:						23.094,78	23.094,78
02/02/2024	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pgto. Energia - 01/2024	0001	001	5	871,35	
02/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Energia - 01/2024	0001	001	5		871,35
02/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6	955,12	
02/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6		955,12
02/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	7	1.336,60	
02/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	7		1.336,60
02/02/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. PIX enviado.	0001	001	8	4.447,00	
02/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. PIX enviado.	0001	001	8		4.447,00
02/02/2024	22201.0001 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pgto. Impostos	0001	001	9	3.273,64	
02/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Impostos	0001	001	9		3.273,64
02/02/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000632	0001	001	10	50.041,14	
		MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO					
02/02/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000632	0001	001	10		50.041,14
		MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO					
02/02/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000067960	0001	001	11	3.184,49	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
02/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000067960	0001	001	11		3.184,49
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
02/02/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000067988	0001	001	12	2.948,46	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
02/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000067988	0001	001	12		2.948,46
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
02/02/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000772586	0001	001	13	3.090,42	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
02/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000772586	0001	001	13		3.090,42
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
02/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 18 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. PIX recebido	0001	001	14	220,88	
		Vr. PIX recebido	0001	001	14		220,88
					Totais do dia 02:	70.369,10	70.369,10
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4	498,91	
05/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	4		498,91
05/02/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	5	63,00	
05/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Cobrança de tarifas.	0001	001	5		63,00
05/02/2024	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	6	110,00	
05/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	6		110,00
05/02/2024	11101.0001 - Caixa	Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	7	110,00	
05/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	7		110,00
05/02/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. estorno de débito - AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	8	110,00	
05/02/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. estorno de débito - AAB-B-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	8		110,00
05/02/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000139377	0001	001	9	3.853,67	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000139377	0001	001	9		3.853,67
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
05/02/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000023210	0001	001	10	5.591,00	
		RONALDO A DA SILVA					
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000023210	0001	001	10		5.591,00
		RONALDO A DA SILVA					
05/02/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000023210	0001	001	11	4.690,00	
		RONALDO A DA SILVA					
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000023210	0001	001	11		4.690,00
		RONALDO A DA SILVA					
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12	4.429,14	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12		4.429,14
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. PIX enviado	0001	001	13	3.466,00	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX enviado	0001	001	13		3.466,00
05/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX recebido	0001	001	14	15.000,00	
05/02/2024	11401.0001 - Empréstimo a Terceiros	Vr. PIX recebido	0001	001	14		15.000,00
05/02/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. transferência enviada	0001	001	15	6.132,78	
05/02/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. transferência enviada	0001	001	15		6.132,78
					Totais do dia 05:	44.054,50	44.054,50

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 19 de 284
Pag. 19
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX enviado.	0001	001	11	55,00	
06/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. PIX enviado.	0001	001	11		55,00
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052333	0001	001	13	23.680,42	
		OMETAC DENTAL LTDA					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000052333	0001	001	13		23.680,42
		OMETAC DENTAL LTDA					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000223532	0001	001	14	567,00	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000223532	0001	001	14		567,00
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000223533	0001	001	15	3.588,40	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000223533	0001	001	15		3.588,40
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000223533	0001	001	16	2.520,00	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000223533	0001	001	16		2.520,00
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004106	0001	001	17	134,13	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004106	0001	001	17		134,13
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004106	0001	001	18	2.419,20	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004106	0001	001	18		2.419,20
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004107	0001	001	19	10.064,76	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004107	0001	001	19		10.064,76
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004111	0001	001	20	6.965,18	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004111	0001	001	20		6.965,18
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004121	0001	001	21	3.414,25	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 20 de 284
Pag: 20
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000004121 A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0001	001	21		3.414,25
06/02/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	22	19,80	
06/02/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. tarifas	0001	001	22		19,80
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	23	1.527,27	
06/02/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	23		1.527,27
06/02/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido	0001	001	24	517,70	
06/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido	0001	001	24		517,70
06/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. PIX enviado	0001	001	25	200,00	
06/02/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX enviado	0001	001	25		200,00
Totais do dia 06:						55.673,11	55.673,11
07/02/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX recebido	0001	001	1	23,25	
07/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. PIX recebido	0001	001	1		23,25
07/02/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. PIX enviado	0001	001	2	91,00	
07/02/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. PIX enviado	0001	001	2		91,00
Totais do dia 07:						114,25	114,25
08/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Estorno de débito - AABB-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	6	110,00	
08/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Estorno de débito - AABB-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	6		110,00
08/02/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. AABB-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	8	110,00	
08/02/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Pgto. AABB-Assoc Atl Bco Brasil	0001	001	8		110,00
08/02/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	9	50.131,60	
08/02/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	9		50.131,60
08/02/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	10	7.060,30	
08/02/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	10		7.060,30
08/02/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	11	6.030,00	
08/02/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	11		6.030,00
08/02/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	12	30.021,80	
08/02/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

903
Pag.: 250
Página 250 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Prestação consórcio Santander.	0001	001	19	559,60	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Prestação consórcio Santander.	0001	001	19		559,60
10/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX recebido	0001	001	20	19,34	
10/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX recebido	0001	001	20		19,34
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Antecipações cartões Getnet	0001	001	21	8.392,52	
10/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Antecipações cartões Getnet	0001	001	21		8.392,52
10/12/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto. DARF	0001	001	22	122,20	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. DARF	0001	001	22		122,20
10/12/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto. DARF	0001	001	23	141,62	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. DARF	0001	001	23		141,62
10/12/2024	34201.0015 - Telefones e Internet	Pgto. Boleto internet	0001	001	24	99,90	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto internet	0001	001	24		99,90
10/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	25	253,45	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	25		253,45
10/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	26	160,00	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	26		160,00
10/12/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	27	4.843,17	
10/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	27		4.843,17
Totais do dia 10:						94.821,26	94.821,26
11/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	5	9.698,90	
11/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	5		9.698,90
11/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	6	9.700,00	
11/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	6		9.700,00
11/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. tarifas	0001	001	7	10,00	
11/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. tarifas	0001	001	7		10,00
11/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000832390 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0001	001	8	3.022,72	
11/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000832390 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0001	001	8		3.022,72
11/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001018	0001	001	9	3.328,00	
11/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001018	0001	001	9		3.328,00
11/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 251 de 284
Pag.: 251
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento PIX	0001	001	10	2.000,00	
11/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Pagamento PIX	0001	001	10		2.000,00
11/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	11	12,04	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	11		12,04
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX recebido	0001	001	12	167,00	
11/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX recebido	0001	001	12		167,00
11/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13	1.301,01	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13		1.301,01
11/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	14	846,95	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	14		846,95
11/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15	199,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15		199,00
11/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	16	207,95	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	16		207,95
11/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	17	1.000,00	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	17		1.000,00
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX recebido	0001	001	18	9.700,00	
11/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX recebido	0001	001	18		9.700,00
11/12/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	19	6.300,05	
11/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	19		6.300,05
Totais do dia 11:						47.493,62	47.493,62
12/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	11	4.256,10	
12/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	11		4.256,10
12/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. cap giro dig amortização	0001	001	12	4.268,39	
12/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. cap giro dig amortização	0001	001	12		4.268,39
12/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000125583	0001	001	13	19.159,20	
12/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0001	001	13		19.159,20
12/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000062961	0001	001	14	6.630,09	
12/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	BELFAR MATOZINHOS	0001	001	14		6.630,09
12/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

905
Pag.: 252
Página 252 de 284
Fótes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001019	0001	001	15	9.130,50	
12/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001019	0001	001	15		9.130,50
12/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001020	0001	001	16	8.423,10	
12/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001020	0001	001	16		8.423,10
12/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001021	0001	001	17	3.005,81	
12/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFCE000001021	0001	001	17		3.005,81
12/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	18	9,90	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	18		9,90
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Antecipações cartões Getnet	0001	001	19	9.477,68	
12/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Antecipações cartões Getnet	0001	001	19		9.477,68
12/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	20	4.835,67	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	20		4.835,67
12/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	21	2.595,33	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	21		2.595,33
12/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	22	1.262,02	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	22		1.262,02
12/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	23	3.000,00	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	23		3.000,00
12/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	24	5,94	
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	24		5,94
12/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	25	2.231,18	
12/12/2024	11103.0001 - Banco Santander						
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	25		2.231,18
Totais do dia 12:						78.290,91	78.290,91
13/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000813	0001	001	9	51.061,05	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA					
13/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000813	0001	001	9		51.061,05
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA					
13/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000814	0001	001	10	9.763,82	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA					
13/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000814	0001	001	10		9.763,82
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA					
13/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000020429	0001	001	11	167,62	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
13/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 253 de 284
Pag.: 253
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000020429	0001	001	11		167,62
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
13/12/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000020429	0001	001	12	1.215,03	
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
13/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000020429	0001	001	12		1.215,03
		A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
13/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13	1.000,58	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13		1.000,58
13/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	14	1.257,87	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	14		1.257,87
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		PIX recebido	0001	001	15	159,00	
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		PIX recebido	0001	001	15		159,00
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	16	1.119,79	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	16		1.119,79
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	17	551,70	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	17		551,70
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	18	845,14	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	18		845,14
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	19	706,00	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	19		706,00
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	20	1.075,00	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	20		1.075,00
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	21	1.047,93	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	21		1.047,93
13/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	22	1.428,54	
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	22		1.428,54
13/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	23	8.873,55	
13/12/2024	11103.0001	- Banco Santander					
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	23		8.873,55
Totais do dia 13:						80.272,62	80.272,62
16/12/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. transferência recebida	0001	001	9	15.556,00	
16/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. transferência recebida	0001	001	9		15.556,00
16/12/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. transferência recebida	0001	001	10	24.893,66	
16/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

907
Pag.: 254
Página 254 de 284
Fótes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. transferência recebida	0001	001	10		24.893,66
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	11	22.993,69	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	11		22.993,69
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	12	29.323,77	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	12		29.323,77
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	13	16.815,75	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	13		16.815,75
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	14	13.102,03	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	14		13.102,03
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	15	12.653,40	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	15		12.653,40
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	16	8.463,67	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	16		8.463,67
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	17	16.975,15	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	17		16.975,15
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	18	15.700,30	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	18		15.700,30
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	19	4.638,67	
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	19		4.638,67
16/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. cap giro dig amortização	0001	001	20	7.197,24	
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. cap giro dig amortização	0001	001	20		7.197,24
16/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. transferência enviada	0001	001	21	8.436,67	
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência enviada	0001	001	21		8.436,67
16/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. cartão de crédito	0001	001	22	26.614,98	
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. cartão de crédito	0001	001	22		26.614,98
16/12/2024	34201.0019 - Seguros Diversos	Pgto. seguros	0001	001	23	1.209,60	
16/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. seguros	0001	001	23		1.209,60
16/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFE0000000815 MC ESTETICA TERESINA LTDA	0001	001	24	573,49	
16/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE0000000815 MC ESTETICA TERESINA LTDA	0001	001	24		573,49
16/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

908
Pag.: 235
Página 255 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000237874	0001	001	25	424,80	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000237874	0001	001	25		424,80
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		LTDA - MATRIZ					
16/12/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000027304	0001	001	26	14.452,06	
		3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000027304	0001	001	26		14.452,06
		3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
16/12/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000154104	0001	001	27	3.502,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000154104	0001	001	27		3.502,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento PIX	0001	001	28	260,00	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pagamento PIX	0001	001	28		260,00
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento PIX	0001	001	29	107,99	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pagamento PIX	0001	001	29		107,99
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento PIX	0001	001	30	100,00	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pagamento PIX	0001	001	30		100,00
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento PIX	0001	001	31	799,00	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pagamento PIX	0001	001	31		799,00
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	32	2.374,75	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	32		2.374,75
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	33	1.459,91	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	33		1.459,91
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	34	930,00	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	34		930,00
16/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	35	721,57	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	35		721,57
16/12/2024	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 12/2024 - FLF MACEDO	0001	001	36	230,00	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Pgto. Softwares - 12/2024 - FLF MACEDO	0001	001	36		230,00
16/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento PIX	0001	001	37	5.000,00	
16/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 256 de 284
Pag. 156
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento PIX	0001	001	37		5.000,00
16/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Recebimento PIX	0001	001	38	3.800,00	
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Recebimento PIX	0001	001	38		3.800,00
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pagamento PIX	0001	001	39	4.000,00	
16/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pagamento PIX	0001	001	39		4.000,00
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pagamento PIX	0001	001	40	400,00	
16/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pagamento PIX	0001	001	40		400,00
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	41	5.000,00	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	41		5.000,00
16/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	42	900,00	
16/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	42		900,00
16/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	43	38,51	
16/12/2024	11103.0001 - Banco Santander						
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	43		38,51
Totais do dia 16:						269.648,66	269.648,66
17/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	19	10.540,00	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	19		10.540,00
17/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	20	90.000,00	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	20		90.000,00
17/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	21	20.385,00	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	21		20.385,00
17/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. tarifas	0001	001	22	30,00	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. tarifas	0001	001	22		30,00
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. transferência recebida	0001	001	23	20.384,10	
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. transferência recebida	0001	001	23		20.384,10
17/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	24	1.194,38	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	24		1.194,38
17/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	25	1.262,02	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	25		1.262,02
17/12/2024	21203.0001 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pgto. Simples Nacional	0001	001	26	32.659,93	
17/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Simples Nacional	0001	001	26		32.659,93
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.810/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 257 de 284
Pag.: 257
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	27	6.027,50	
17/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	27		6.027,50
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	28	4.061,45	
17/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	28		4.061,45
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	29	8.711,70	
17/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	29		8.711,70
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	30	2.970,90	
17/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	30		2.970,90
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	31	11.299,50	
17/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	31		11.299,50
17/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	32	565,20	
17/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias	Vr. Vendas de mercadorias NFE000000818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI	0001	001	32		565,20
17/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000058821 OMETAC DENTAL LTDA	0001	001	33	12,65	
17/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000058821 OMETAC DENTAL LTDA	0001	001	33		12,65
17/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000058824 OMETAC DENTAL LTDA	0001	001	34	1.718,68	
17/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000058824 OMETAC DENTAL LTDA	0001	001	34		1.718,68
17/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000063299 BELFAR MATOZINHOS	0001	001	35	1.141,20	
17/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000063299 BELFAR MATOZINHOS	0001	001	35		1.141,20
17/12/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	36	6.150,00	
17/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	36		6.150,00
17/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Vr. Conforme extrato.	0001	001	37	930,00	
17/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 258 de 284
Pag.: 258
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	37		930,00
17/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	38	1.459,91	
17/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	38		1.459,91
17/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	39	721,57	
17/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	39		721,57
17/12/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	40	9,90	
17/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	40		9,90
17/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Antecipações cartões Getnet	0001	001	41	53,68	
17/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Antecipações cartões Getnet	0001	001	41		53,68
17/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		PIX enviado	0001	001	42	15.287,53	
17/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		PIX enviado	0001	001	42		15.287,53
17/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		PIX enviado	0001	001	43	20.000,00	
17/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		PIX enviado	0001	001	43		20.000,00
17/12/2024	11103.0001	- Banco Santander					
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	44	53.284,76	
17/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	44		53.284,76
17/12/2024	11411.0001	- Allyson Rangel Leitão Leal					
		Vr. Antecipação de lucros	0001	001	45	80.000,00	
17/12/2024	11411.0002	- Amanda Maria Gomes Rodrigues					
		Vr. Antecipação de lucros	0001	001	45	20.000,00	
17/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Antecipação de lucros	0001	001	45		100.000,00
Totais do dia 17:						410.861,56	410.861,56
18/12/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	5	50,00	
18/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	5		50,00
18/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000819	0001	001	6	74.517,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI					
18/12/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000819	0001	001	6		74.517,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BURITI					
18/12/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000058841	0001	001	7	86.894,00	
		OMETAC DENTAL LTDA					
18/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000058841	0001	001	7		86.894,00
		OMETAC DENTAL LTDA					
18/12/2024	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000610060	0001	001	8	9.903,60	
		GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
18/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Compras de mercadorias NFE000610060	0001	001	8		9.903,60
		GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
18/12/2024	11411.0001	- Allyson Rangel Leitão Leal					
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson	0001	001	9	11.700,00	
		Rangel Leitão Leal.					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 259 de 284
Pag. 259
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	9		11.700,00
18/12/2024	11101.0001 - Caixa	Pagamento PIX	0001	001	10	1.500,00	
18/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Pagamento PIX	0001	001	10		1.500,00
18/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	11	19,80	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	11		19,80
18/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12	1.847,28	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12		1.847,28
18/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13	4.082,00	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13		4.082,00
18/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	14	9.903,60	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	14		9.903,60
18/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15	455,00	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15		455,00
18/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	16	617,11	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	16		617,11
18/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	17	650,30	
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	17		650,30
18/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	18	29.275,09	
18/12/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	18		29.275,09
Totais do dia 18:						231.414,78	231.414,78
19/12/2024	22201.0001 - Parcelamento Simples Nacional	Vr. reversão entre contas.	0001	001	3	82.991,67	
19/12/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. reversão entre contas.	0001	001	3	862,13	
19/12/2024	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. reversão entre contas.	0001	001	3		83.853,80
19/12/2024	21203.0002 - (-) Juros a Apropriar - Parc. Simples Nacional	Vr. parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas de R\$ 4982,02	0001	001	4	15.408,24	
19/12/2024	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas de R\$ 4982,02	0001	001	4	250.841,64	
19/12/2024	22201.0002 - (-) Juros a Apropriar	Vr. parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas de R\$ 4982,02	0001	001	4	60.349,48	
19/12/2024	21203.0001 - Parcelamento Simples Nacional	Vr. parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas de R\$ 4982,02	0001	001	4		92.444,17
19/12/2024	22201.0001 - Parcelamento Simples Nacional	Vr. parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas de R\$ 4982,02	0001	001	4		234.155,19

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 260 de 284
Pag.: 260
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Vendas de mercadorias NFE000000820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	6	51.540,00	
19/12/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias Vr. Vendas de mercadorias NFE000000820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	6		51.540,00
19/12/2024	11401.0001	- Empréstimo a Terceiros Vr. PIX enviado. SHINERAY CAXIAS	0001	001	7	2.240,00	
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Vr. PIX enviado. SHINERAY CAXIAS	0001	001	7		2.240,00
19/12/2024	11101.0001	- Caixa Pagamento PIX	0001	001	8	500,00	
19/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 2201000000568623 Pagamento PIX	0001	001	8		500,00
19/12/2024	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Cobrança de tarifas.	0001	001	9	9,90	
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Cobrança de tarifas.	0001	001	9		9,90
19/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	10	702,26	
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	10		702,26
19/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	11	938,03	
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	11		938,03
19/12/2024	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12	3.986,87	
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12		3.986,87
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 PIX recebido	0001	001	13	206,00	
19/12/2024	11101.0001	- Caixa PIX recebido	0001	001	13		206,00
19/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	14	7.671,06	
19/12/2024	11103.0001	- Banco Santander Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	14		7.671,06
Totais do dia 19:						478.247,28	478.247,28
20/12/2024	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr. 13º salário de 2024.	0001	001	1	11.479,68	
20/12/2024	11403.0003	- Adiantamento de 13o. Salário Vr. Desconto adiantamento 13º salário de 2024.	0001	001	1		5.426,36
20/12/2024	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr. IRRF s/ 13º salário de 2024.	0001	001	1		95,50
20/12/2024	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS segurados - 13/2024.	0001	001	1		964,72
20/12/2024	21601.0009	- 13o. Salário a Pagar Vr. 13º salário de 2024.	0001	001	1		4.993,10
20/12/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 Vr. transferência recebida	0001	001	2	48.179,55	
20/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. transferência recebida	0001	001	2		48.179,55
20/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462 Vr. Transferência entre contas.	0001	001	3	48.199,00	
20/12/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6 Vr. Transferência entre contas.	0001	001	3		48.199,00
20/12/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 261 de 284
Pag.: 261
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Assessoria contábil - 13º honorário de 2024.	0001	001	4	1.400,00	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Assessoria contábil - 13º honorário de 2024.	0001	001	4		1.400,00
20/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5	750,00	
20/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5		750,00
20/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6	96,00	
20/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6		96,00
20/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pagamento PIX	0001	001	7	167,10	
20/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pagamento PIX	0001	001	7		167,10
20/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pagamento PIX	0001	001	8	164,42	
20/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pagamento PIX	0001	001	8		164,42
20/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pagamento PIX	0001	001	9	560,00	
20/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pagamento PIX	0001	001	9		560,00
20/12/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto. Impostos Sefaz	0001	001	10	61,00	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Impostos Sefaz	0001	001	10		61,00
20/12/2024	34501.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto. Impostos Sefaz	0001	001	11	53,00	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Impostos Sefaz	0001	001	11		53,00
20/12/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto. FGTS - 11/2024	0001	001	12	1.428,30	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. FGTS - 11/2024	0001	001	12		1.428,30
20/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pgto. INSS - 13/2024	0001	001	13	964,72	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. INSS - 13/2024	0001	001	13		964,72
20/12/2024	34201.0040 - Softwares						
		Pgto. Softwares 12/2024 - FLF MACEDO	0001	001	14	1.300,00	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Softwares 12/2024 - FLF MACEDO	0001	001	14		1.300,00
20/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15	4.665,00	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15		4.665,00
20/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	16	1.396,00	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	16		1.396,00
20/12/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2024	0001	001	17	1.883,21	
20/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2024	0001	001	17	2.367,35	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2024	0001	001	17		4.250,56
20/12/2024	21301.0001 - ICMS a Recolher						

Continua...

915

Pag: 262

Página 262 de 284
Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. ICMS - 11/2024	0001	001	18	7.954,71	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. ICMS - 11/2024	0001	001	18		7.954,71
20/12/2024	11103.0001 - Banco Santander						
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	19	24.725,71	
20/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	19		24.725,71
20/12/2024	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Pgto. 13º salário/2024	0001	001	20	4.993,10	
20/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. 13º salário/2024	0001	001	20		4.993,10
Totais do dia 20:						162.787,85	162.787,85
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. transferência recebida	0001	001	7	31.080,20	
23/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. transferência recebida	0001	001	7		31.080,20
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. transferência recebida	0001	001	8	16.287,04	
23/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. transferência recebida	0001	001	8		16.287,04
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	9	14.500,00	
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	9		14.500,00
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	10	32.000,00	
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	10		32.000,00
23/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. tarifas	0001	001	11	10,00	
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. tarifas	0001	001	11		10,00
23/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. tarifas	0001	001	12	20,00	
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. tarifas	0001	001	12		20,00
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13	1.769,83	
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	13		1.769,83
23/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	14	1.000,00	
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. transferência mesma titularidade	0001	001	14		1.000,00
23/12/2024	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Vr. Compras de Uso ou Consumo	0001	001	15	616,13	
		NFE000056833 RIVIERA VEICULOS LTDA					
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de Uso ou Consumo	0001	001	15		616,13
		NFE000056833 RIVIERA VEICULOS LTDA					
23/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000335107	0001	001	16	10.154,70	
		DVT COMERCIO, IMPORTACAO E					
		EXPORTACAO LTDA					
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Compras de mercadorias NFE000335107	0001	001	16		10.154,70
		DVT COMERCIO, IMPORTACAO E					
		EXPORTACAO LTDA					
23/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 263 de 284
Pag. 263
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras de mercadorias NFE000016005 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	0001	001	17	6.506,24	
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000016005 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	0001	001	17		6.506,24
23/12/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	18	2.900,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	18		2.900,00
23/12/2024	11401.0001 - Empréstimo a Terceiros	Vr. PIX enviado. SHINERAY CAXIAS	0001	001	19	50.000,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX enviado. SHINERAY CAXIAS	0001	001	19		50.000,00
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	20	600,00	
23/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	20		600,00
23/12/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	21	1.500,00	
23/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	21		1.500,00
23/12/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	22	1.000,00	
23/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	22		1.000,00
23/12/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	23	1.400,00	
23/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	23		1.400,00
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Conforme extrato.	0001	001	24	20.600,00	
23/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato.	0001	001	24		20.600,00
23/12/2024	11101.0001 - Caixa	Pagamento PIX	0001	001	25	400,00	
23/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Pagamento PIX	0001	001	25		400,00
23/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	26	9,90	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	26		9,90
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	27	5.123,76	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	27		5.123,76
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	28	1.135,93	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	28		1.135,93
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	29	96,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAULI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

917
Pag.: 264
Página 264 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	29		96,00
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	30	1.980,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	30		1.980,00
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	31	1.257,81	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	31		1.257,81
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	32	831,13	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	32		831,13
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	33	1.758,32	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	33		1.758,32
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	34	1.791,66	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	34		1.791,66
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	35	5.208,65	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	35		5.208,65
23/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	36	4.664,99	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	36		4.664,99
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	37	1.500,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	37		1.500,00
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	38	1.000,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	38		1.000,00
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	39	95,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	39		95,00
23/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX enviado	0001	001	40	1.400,00	
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		PIX enviado	0001	001	40		1.400,00
23/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	41	13.053,15	
23/12/2024	11103.0001 - Banco Santander						
		Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	41		13.053,15
Totais do dia 23:						233.250,44	233.250,44
24/12/2024	11411.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues						
		Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	1	700,00	
24/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623						
		Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	1		700,00
24/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	2	21.600,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 265 de 284
Pag.: 265
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	2		21.600,00
24/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	3	41,35	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	3		41,35
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Conforme extrato.	0001	001	4	573,49	
24/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato.	0001	001	4		573,49
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5	400,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	5		400,00
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6	381,92	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	6		381,92
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	7	915,88	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	7		915,88
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	8	475,75	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	8		475,75
24/12/2024	11101.0001 - Caixa	Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	9	500,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	9		500,00
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	10	130,67	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	10		130,67
24/12/2024	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pgto. Assessoria contábil	0001	001	11	700,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Assessoria contábil	0001	001	11		700,00
24/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12	3.986,87	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	12		3.986,87
24/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	13	2.000,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	13		2.000,00
24/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	14	6,00	
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	14		6,00
24/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	15	28.011,29	
24/12/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	15		28.011,29
Totais do dia 24:						60.423,22	60.423,22
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	1	2.000,00	
26/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	1		2.000,00
26/12/2024	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 266 de 284
Pag.: 266
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. tarifas	0001	001	2	10,00	
26/12/2024	11411.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues	Pgto. tarifas	0001	001	2		10,00
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	3	2.215,00	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros a Sra. Amanda Maria Gomes.	0001	001	3		2.215,00
26/12/2024	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato.	0001	001	4	100,00	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Conforme extrato.	0001	001	4		100,00
26/12/2024	11401.0001 - Empréstimo a Terceiros	Vr. PIX enviado. SINERAY CAXIAS	0001	001	5	3.000,00	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. PIX enviado. SINERAY CAXIAS	0001	001	5		3.000,00
26/12/2024	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. Cartão de crédito BCE	0001	001	6	5.629,07	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Cartão de crédito BCE	0001	001	6		5.629,07
26/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	7	29,60	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	7		29,60
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX recebido	0001	001	8	2.500,00	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX recebido	0001	001	8		2.500,00
26/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	9	270,00	
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	9		270,00
26/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX recebido	0001	001	10	3.100,00	
26/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX recebido	0001	001	10		3.100,00
Totais do dia 26:						18.853,67	18.853,67
27/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. transferência recebida	0001	001	3	33.608,38	
27/12/2024	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. transferência recebida	0001	001	3		33.608,38
27/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	4	31.666,00	
27/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Vr. Transferência entre contas.	0001	001	4		31.666,00
27/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. tarifas	0001	001	9	10,00	
27/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. tarifas	0001	001	9		10,00
27/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras de mercadorias NFE000154984	0001	001	10	600,00	
27/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Compras de mercadorias NFE000154984	0001	001	10		600,00
27/12/2024	11102.0004 - Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	Vr. Conforme extrato.	0001	001	11	1,52	
27/12/2024	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 267 de 284
Pag.: 267
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato.	0001	001	11		1,52
27/12/2024	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	12	15,43	
27/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	12		15,43
27/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		PIX enviado	0001	001	13	10.000,00	
27/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		PIX enviado	0001	001	13		10.000,00
27/12/2024	11103.0001	- Banco Santander					
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	14	15.453,24	
27/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	14		15.453,24
27/12/2024	11102.0004	- Banco Sicredi Conta: 22010000000568623					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	15	3.590,33	
27/12/2024	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	15		3.590,33
Totais do dia 27:						94.944,90	94.944,90
30/12/2024	11102.0001	- Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6					
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	9	50,00	
30/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Vr. Transferência entre contas.	0001	001	9		50,00
30/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000822	0001	001	10	21.625,77	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000822	0001	001	10		21.625,77
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000822	0001	001	11	20.677,80	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000822	0001	001	11		20.677,80
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000823	0001	001	12	4.725,90	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000823	0001	001	12		4.725,90
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000823	0001	001	13	7.692,60	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	41103.0001	- Vendas de Mercadorias					
		Vr. Vendas de mercadorias NFE000000823	0001	001	13		7.692,60
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		PRESIDENTE VARGAS-FMSPV					
30/12/2024	11411.0001	- Allyson Rangel Leitão Leal					
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson	0001	001	14	1.000,00	
		Rangel Leitão Leal.					
30/12/2024	11102.0002	- Banco Santander - Conta: 130030462					
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson	0001	001	14		1.000,00
		Rangel Leitão Leal.					
30/12/2024	11411.0001	- Allyson Rangel Leitão Leal					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

921
Pag.: 268
Página 268 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	15	11.050,00	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Antecipação de lucros ao Sr. Allyson Rangel Leitão Leal.	0001	001	15		11.050,00
30/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	16	1.000,00	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	16		1.000,00
30/12/2024	34201.0019 - Seguros Diversos	Pgto. Mensalidade seguro - parc.001/12	0001	001	17	535,81	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Mensalidade seguro - parc.001/12	0001	001	17		535,81
30/12/2024	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	18	2.050,61	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	18		2.050,61
30/12/2024	11101.0001 - Caixa	PIX enviado	0001	001	19	3.989,67	
30/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	PIX enviado	0001	001	19		3.989,67
30/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	20	15.453,25	
30/12/2024	11103.0001 - Banco Santander	Vr. Resgate de Aplicação - Contamax.	0001	001	20		15.453,25
Totais do dia 30:						89.851,41	89.851,41
31/12/2024	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários - 12/2024	0001	001	4	27.596,23	
31/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários - 12/2024	0001	001	4		27.596,23
31/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Desconto INSS (segurados) - 12/2024	0001	001	5	2.322,43	
31/12/2024	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. Desconto INSS (segurados) - 12/2024	0001	001	5		2.322,43
31/12/2024	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Desconto IRRF s/ folha - 12/2024	0001	001	6	1.883,21	
31/12/2024	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Desconto IRRF s/ folha - 12/2024	0001	001	6		1.883,21
31/12/2024	34201.0005 - FGTS	Vr. FGTS - 12/2024	0001	001	7	1.454,00	
31/12/2024	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr. FGTS - 12/2024	0001	001	7		1.454,00
31/12/2024	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. juros	0001	001	8	82,52	
31/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	Pgto. juros	0001	001	8		82,52
31/12/2024	31101.0005 - Simples	Vr. Simples Nacional 12/24	0001	001	9	59.424,67	
31/12/2024	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Simples Nacional 12/24	0001	001	9		59.424,67
31/12/2024	34501.0005 - ICMS - Antecipado Parcial	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2024	0001	001	11	12.155,25	
31/12/2024	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2024	0001	001	11		12.155,25
31/12/2024	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Cobrança de tarifas.	0001	001	13	31,45	
31/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462	Cobrança de tarifas.	0001	001	13		31,45
31/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

922
Pag.: 269
Página 269 de 284
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX recebido	0001	001	14	10.000,00	
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		PIX recebido	0001	001	14		10.000,00
31/12/2024	21101.0001 - Fomecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15	197,46	
31/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	15		197,46
31/12/2024	11101.0001 - Caixa						
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	16	300,00	
31/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Transf valor p/ conta dif titular	0001	001	16		300,00
31/12/2024	11103.0001 - Banco Santander						
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	17	5.248,25	
31/12/2024	11102.0002 - Banco Santander - Conta: 130030462						
		Vr. Ref. Aplicação - Contamx.	0001	001	17		5.248,25
31/12/2024	11102.0001 - Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6						
		Vr. Reversão saldo devedor c/c em 31/12.	0001	001	18	41,81	
31/12/2024	21201.0003 - Banco do Brasil						
		Vr. Reversão saldo devedor c/c em 31/12.	0001	001	18		41,81
31/12/2024	32101.0004 - Estoque Inicial						
		Vr. Estoque Inicial - 2024	0001	001	19	993.375,18	
31/12/2024	11601.0001 - Mercadorias para Revenda						
		Vr. Estoque Inicial - 2024	0001	001	19		993.375,18
31/12/2024	11601.0001 - Mercadorias para Revenda						
		Vr. Estoque final - 2024	0001	001	20	464.125,57	
31/12/2024	32101.0005 - (-) Estoque Final						
		Vr. Estoque final - 2024	0001	001	20		464.125,57
31/12/2024	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vr. Distribuição de Lucros em 2024.	0001	001	22	1.631.898,66	
31/12/2024	21802.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal						
		Vr. Distribuição de Lucros em 2024.	0001	001	22		1.206.219,66
31/12/2024	21802.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues						
		Vr. Distribuição de Lucros em 2024.	0001	001	22		425.679,00
31/12/2024	21802.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal						
		Vr. Lucros e dividendos propostos aos sócios em 2024.	0001	001	23	1.206.219,66	
31/12/2024	21802.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues						
		Vr. Lucros e dividendos propostos aos sócios em 2024.	0001	001	23	425.679,00	
31/12/2024	11411.0001 - Allyson Rangel Leitão Leal						
		Vr. Lucros e dividendos propostos aos sócios em 2024.	0001	001	23		1.206.219,66
31/12/2024	11411.0002 - Amanda Maria Gomes Rodrigues						
		Vr. Lucros e dividendos propostos aos sócios em 2024.	0001	001	23		425.679,00
31/12/2024	32101.0003 - (-) Devolução de Compras						
		Vr. Apuração do estoque - 2024.	0001	001	24	5.289,92	
31/12/2024	32101.0005 - (-) Estoque Final						
		Vr. Apuração do estoque - 2024.	0001	001	24	464.125,57	
31/12/2024	32104.0001 - Apuracao de Estoque						
		Vr. Apuração do estoque - 2024.	0001	001	24	2.005.439,00	
31/12/2024	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Apuração do estoque - 2024.	0001	001	24		1.481.315,98
31/12/2024	32101.0002 - Fretes						
		Vr. Apuração do estoque - 2024.	0001	001	24		163,33
31/12/2024	32101.0004 - Estoque Inicial						
		Vr. Apuração do estoque - 2024.	0001	001	24		993.375,18
31/12/2024	41103.0001 - Vendas de Mercadorias						
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	4.737.683,05	
31/12/2024	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 270 de 284
Pag.: 270
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	3,54	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	0,07	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	300,00	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	771,06	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	890,59	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	1.433,18	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	1.975,87	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	2.077,95	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	6.300,00	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	7.314,40	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	8.598,27	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	9.102,06	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	9.767,95	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	10.737,59	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	11.479,68	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	14.661,85	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	16.390,00	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	20.627,99	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	29.277,18	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	72.402,90	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	94.205,02	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	229.953,57	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	267.243,51	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	287.116,77	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	457.313,57	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	1.172.286,56	
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25	2.005.439,00	
31/12/2024	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		1.172.286,56
31/12/2024	31101.0005	- Simples					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		457.313,57
31/12/2024	31102.0001	- Devolução de Vendas					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		229.953,57
31/12/2024	32104.0001	- Apuracao de Estoque					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: A R L LÉAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 271 de 284
Pag.: 271
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		2.005.439,00
31/12/2024	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		287.116,77
31/12/2024	34201.0002	- Férias					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		7.314,40
31/12/2024	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		11.479,68
31/12/2024	34201.0005	- FGTS					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		10.737,59
31/12/2024	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		14.661,85
31/12/2024	34201.0014	- Água - Cagece					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		771,06
31/12/2024	34201.0015	- Telefones e Internet					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		2.077,95
31/12/2024	34201.0019	- Seguros Diversos					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		20.627,99
31/12/2024	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		6.300,00
31/12/2024	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		16.390,00
31/12/2024	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		267.243,51
31/12/2024	34201.0030	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		9.102,06
31/12/2024	34201.0040	- Softwares					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		9.767,95
31/12/2024	34201.0048	- CRF - Conselho Regional de Farmácia					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		1.433,18
31/12/2024	34201.0049	- Serviços de Terceiros					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		300,00
31/12/2024	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		72.402,90
31/12/2024	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		8.598,27
31/12/2024	34301.0006	- IOF					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		890,59
31/12/2024	34301.0007	- IRRF s/ Aplicações Financeiras					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		0,07
31/12/2024	34501.0005	- ICMS - Antecipado Parcial					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		94.205,02
31/12/2024	34501.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		29.277,18
31/12/2024	35101.0001	- Despesas Indedutíveis					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		1.975,87
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		3,54
31/12/2024	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	25		4.737.663,05
Totais do dia 31:						16.792.223,02	16.792.223,02
Totais do mês de Dezembro:						19.957.018,88	19.957.018,88

Balço Patrimonial

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00
NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

925
Pag: 272
Página 272 de 284
Fortes Contábil

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310
Telefone: (86) 98353244

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.077.534,92 D
11	Ativo Circulante	1.793.719,57 D
111	Disponível	280.560,98 D
11101	Caixa Geral	242.627,78 D
11101.0001	Caixa	242.627,78 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	37.933,20 D
11103.0001	Banco Santander	5.248,25 D
11103.0002	Banco do Nordeste	32.684,95 D
113	Clientes	467.387,75 D
11301	Duplicatas a Receber	467.387,75 D
11301.0001	Clientes Diversos	467.387,75 D
114	Outros Créditos	581.645,27 D
11401	Títulos a Receber	308.618,00 D
11401.0001	Empréstimo a Terceiros	308.618,00 D
11404	Adiantamentos a Sócios	273.027,27 D
11404.0001	Allyson Rangel Leitão Leal	258.549,20 D
11404.0002	Amanda Maria Gomes Rodrigues	14.478,07 D
116	Estoques	464.125,57 D
11601	Estoque de Mercadorias	464.125,57 D
11601.0001	Mercadorias para Revenda	464.125,57 D
12	Ativo Não Circulante	283.815,35 D
122	Investimentos	120.680,49 D
12203	Consórcios	118.680,49 D
12203.0001	Consórcios	118.680,49 D
12204	Títulos de Capitalização	2.000,00 D
12204.0001	Ourocap	2.000,00 D
123	Imobilizado	163.134,86 D
12301	Bens Em Operação	218.063,40 D
12301.0001	Móveis e Utensílios	22.752,21 D
12301.0002	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	35.090,97 D
12301.0003	Veículos	159.985,22 D
12301.0004	Instalações	235,00 D
12302	(-) Depreciação Acumulada	54.928,54 C
12302.0001	(-) Móveis e Utensílios	4.414,11 C
12302.0002	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.781,21 C
12302.0003	(-) Veículos	42.662,72 C
12302.0004	(-) Instalações	70,50 C
Total Ativo		2.077.534,92 D
2	*** Passivo ***	2.077.534,92 C
21	Passivo Circulante	820.238,99 C
211	Fornecedores	179.117,23 C
21101	Fornecedores Nacionais	179.117,23 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	179.117,23 C
212	Empréstimos e Financiamentos	494.417,81 C
21201	Financiamentos Bancários	150.041,81 C
21201.0002	Empréstimo Santander CNR 4326300000039220	150.000,00 C
21201.0003	Banco do Brasil	41,81 C
21202	Empréstimos	300.000,00 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00
NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

926
Pag.: 273
Página 273 de 284
Fortes Contábil

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310
Telefone: (86) 98353244

Conta	Descrição	31/12/2024
21202.0001	Banco do Brasil	300.000,00 C
21203	Parcelamentos	44.376,00 C
21203.0001	Parcelamento Simples Nacional	59.784,24 C
21203.0002	(-) Juros a Apropriar - Parc. Simples Nacional	15.408,24 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	123.313,36 C
21301	Impostos e Contribuições	119.167,10 C
21301.0001	ICMS a Recolher	12.155,25 C
21301.0008	IRRF a Recolher	4.722,46 C
21301.0010	Simples a Recolher	102.289,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.146,26 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.306,39 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.839,87 C
216	Outras Obrigações	23.390,59 C
21601	Outras Obrigações	23.390,59 C
21601.0001	Salários a Pagar	23.390,59 C
22	Passivo Não Circulante	399.123,02 C
221	Empréstimos e Financiamentos	225.317,31 C
22101	Financiamentos Bancários	225.317,31 C
22101.0001	Banco do Nordeste	225.317,31 C
222	Outras Obrigações	173.805,71 C
22201	Parcelamentos	173.805,71 C
22201.0001	Parcelamento Simples Nacional	234.155,19 C
22201.0002	(-) Juros a Apropriar	60.349,48 D
24	Patrimônio Líquido	858.172,91 C
241	Capital Social Integralizado	670.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	670.000,00 C
24101.0001	Capital Social Integralizado	670.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.172,91 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.172,91 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.172,91 C
Total Passivo		2.077.534,92 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

Página 274 de 284
Pag.: 274
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.737.663,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.737.663,05
010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.737.663,05
(-) 020	Deduções da Receita	687.267,14
020.01	Impostos Faturados	457.313,57
020.01.05	Simplex	457.313,57
020.02	Outras Deduções	229.953,57
020.02.01	Devoluções de Vendas	229.953,57
(=) 030	Receita Líquida	4.050.395,91
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.005.439,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	2.005.439,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.044.956,91
(-) 070	Despesas Operacionais	870.694,48
070.02	Despesas Administrativas	665.323,99
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	81.888,29
070.03.01	Despesas Financeiras	81.891,83
070.03.02	Receitas Financeiras	(3,54)
070.04	Despesas Tributárias	123.482,20
(=) 110	Lucro Operacional	1.174.262,43
(-) 140	Despesas Não Operacionais	1.975,87
140.01	Despesas Não Operacionais	1.975,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.172.286,56
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.172.286,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.172.286,56

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

928
Pag.: 275
Página 275 de 284
Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n.º 929, no Bairro Parque Piauí, Timon-MA, cuja principal atividade é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n.º 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201036166 em 18/06/2019 e possui o capital social de R\$ 670.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n.º 33.961.610/0001-00;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob n.º 12.605.958-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n.º 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe) e notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFCe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Fim

929

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929,

Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 98353244

NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral $((820.238,99 + 399.123,02) / 2.077.534,92)$ $((PC+PNC)/A)$	$((c21+c22)/c1)$	0,59
ET	Endividamento Total $(820.238,99 + 399.123,02) / 1.793.719,57$ $(PC+PNC)/AC$	$(c21+c22)/c11$	0,68
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente $(820.238,99 + 399.123,02) / 2.077.534,92$ $(PC+PNC)/A$	$(c21+c22)/c1$	0,59
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido $(820.238,99 + 399.123,02) / 858.172,91$ $(PC+PNC)/PL$	$(c21+c22)/c24$	1,42
LC	Liquidez Corrente $1.793.719,57 / 820.238,99$ AC/PC	$c11/c21$	2,19
LG	Liquidez Geral $(1.793.719,57 + 283.815,35) / (820.238,99 + 399.123,02)$ $(AC+RLP)/(PC+PNC)$	$(c11+c12)/(c21+c22)$	1,70
LI	Liquidez Imediata $280.560,98 / 820.238,99$ DISP./PC	$c111/c21$	0,34
LS	Liquidez Seca $(1.793.719,57 - 464.125,57) / 820.238,99$ $(AC - ESTOQ.)/PC$	$(c11-c116)/c21$	1,62
ML	Margem Líquida $(1.172.286,56 / 4.050.395,91) * 100$ $(LL/ RL) x 100.$	$(d200/d030)*100$	28,94
SG	Solvência Geral $2.077.534,92 / (820.238,99 + 399.123,02)$ AT/(PC+PNC)	$c1/(c21+c22)$	1,70

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

930

Plano de Contas

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Página 277 de 284
Pag.: 277
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil S/A - C/C: 54862-6	324	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco Santander - Conta: 130030462	398	X	X		Devedora
11102.0003-7	Banco do Nordeste - Conta: 3262-6	399	X	X		Devedora
11102.0004-5	Banco Sicredi Conta: 22010000000568623	424	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	Banco Santander	330	X	X		Devedora
11103.0002-3	Banco do Nordeste	331	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Empréstimo a Terceiros	431	X	X		Devedora
11402	Cheques em Cobrança			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11404	Adiantamentos a Sócios			X		Devedora
11404.0001-8	Allyson Rangel Leitão Leal	345	X	X		Devedora
11404.0002-6	Amanda Maria Gomes Rodrigues	346	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
11411	Antecipação de Lucros			X		Devedora
11411.0001-8	Allyson Rangel Leitão Leal	400	X	X		Devedora
11411.0002-6	Amanda Maria Gomes Rodrigues	401	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11601.0001-0	Mercadorias para Revenda	348	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedores	347	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
12	Ativo Não Circulante			X		Devedora
121	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
122	Investimentos			X		Devedora
12203	Consórcios			X		Devedora
12203.0001-0	Consórcios	327	X	X		Devedora
12204	Títulos de Capitalização			X		Devedora
12204.0001-4	Ourocap	328	X	X		Devedora
123	Imobilizado			X		Devedora
12301	Bens Em Operação			X		Devedora
12301.0001-3	Móveis e Utensílios	329	X	X		Devedora
12301.0002-1	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	332	X	X		Devedora
12301.0003-0	Veículos	333	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Página 278 de 284
Pag.: 278
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
12301.0004-8	Instalações	334	X	X		Devedora
12302	(-) Depreciação Acumulada			X		Credora
12302.0001-8	(-) Móveis e Utensílios	335	X	X		Credora
12302.0002-6	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	336	X	X		Credora
12302.0003-4	(-) Veículos	337	X	X		Credora
12302.0004-2	(-) Instalações	338	X	X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
21101.0002-2	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	352	X	X		Credora
21101.0003-0	RONALDO A DA SILVA	353	X	X		Credora
21101.0004-9	OMETAC DENTAL LTDA	354	X	X		Credora
21101.0005-7	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	355	X	X		Credora
21101.0006-5	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	356	X	X		Credora
21101.0007-3	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	357	X	X		Credora
21101.0008-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	358	X	X		Credora
21101.0009-0	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	359	X	X		Credora
21101.0010-3	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	360	X	X		Credora
21101.0011-1	MISSNER & MISSNER LTDA	361	X	X		Credora
21101.0012-0	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	362	X	X		Credora
21101.0013-8	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA	363	X	X		Credora
21101.0014-6	KOLPLAST CI LTDA	364	X	X		Credora
21101.0015-4	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	365	X	X		Credora
21101.0016-2	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	366	X	X		Credora
21101.0017-0	L DA SILVA NUNES - EIRELI	367	X	X		Credora
21101.0018-9	MATEUS SUPERMERCADOS SA	368	X	X		Credora
21101.0019-7	CONSTRUTECH CONSTRUcoes COMERC. SERV. LT	369	X	X		Credora
21101.0020-0	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	370	X	X		Credora
21101.0021-9	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	371	X	X		Credora
21101.0022-7	DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS-HOSPI	372	X	X		Credora
21101.0023-5	FERMAQ COM. DE FERRAMENTAS E MAT. DE SEG	373	X	X		Credora
21101.0024-3	J. NERVAL LTDA	374	X	X		Credora
21101.0025-1	BENTES SOUSA CIA LTDA	375	X	X		Credora
21101.0026-0	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	376	X	X		Credora
21101.0027-8	R A MOURA FILHO LTDA	377	X	X		Credora
21101.0028-6	R L M M VASCONCELOS LTDA	378	X	X		Credora
21101.0029-4	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	379	X	X		Credora
21101.0030-8	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	380	X	X		Credora
21101.0031-6	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	381	X	X		Credora
21101.0032-4	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	382	X	X		Credora
21101.0033-2	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	383	X	X		Credora
21101.0034-0	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	384	X	X		Credora
21101.0035-9	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	385	X	X		Credora
21101.0036-7	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	386	X	X		Credora
21101.0037-5	J R D BRANDAO EIRELI	387	X	X		Credora
21101.0038-3	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	388	X	X		Credora
21101.0039-1	RIVIERA VEICULOS LTDA	389	X	X		Credora
21101.0040-5	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HQ.SO.LTDA	390	X	X		Credora
21101.0041-3	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC?UTI	391	X	X		Credora
21101.0042-1	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	392	X	X		Credora
21101.0043-0	CRISTOVAO DO NASCIMENTO	393	X	X		Credora
21101.0044-8	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	394	X	X		Credora
21101.0045-6	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	395	X	X		Credora
21101.0046-4	HOSPMED EIRELI - ME	396	X	X		Credora
21101.0047-2	PLASTLIMA MERCADO CENTRAL	404	X	X		Credora
21101.0048-0	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV	405	X	X		Credora
21101.0049-9	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO	406	X	X		Credora
21101.0050-2	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	407	X	X		Credora
21101.0051-0	A R DE ABREU LTDA	408	X	X		Credora
21101.0052-9	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	409	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

932
Pag.: 279
Página 279 de 284
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0053-7	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	410	X	X		Credora
21101.0054-5	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA	411	X	X		Credora
21101.0055-3	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	412	X	X		Credora
21101.0056-1	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	413	X	X		Credora
21101.0057-0	BELFAR MATOZINHOS	414	X	X		Credora
21101.0058-8	JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	415	X	X		Credora
21101.0059-6	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	416	X	X		Credora
21101.0060-0	ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA	417	X	X		Credora
21101.0061-8	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	418	X	X		Credora
21101.0062-6	KHRYS TEC EIRELI	419	X	X		Credora
21101.0063-4	MEDIX BRASIL LTDA	420	X	X		Credora
21101.0064-2	VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	421	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21201.0001-7	Santander	430	X	X		Credora
21201.0002-5	Empréstimo Santander CNR 4326300000039220	434	X	X		Credora
21201.0003-3	Banco do Brasil	435	X	X		Credora
21202	Empréstimos			X		Credora
21202.0001-1	Banco do Brasil	423	X	X		Credora
21203	Parcelamentos			X		Credora
21203.0001-6	Parcelamento Simples Nacional	422	X	X		Credora
21203.0002-4	(-) Juros a Apropriar - Parc. Simples Nacional	426	X	X		Devedora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0010-9	Simples a Recolher	82	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefones e Internet a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisosos a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Assessoria Contábil a Pagar	425	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21802	Dividendos e Lucros Propostos			X		Credora
21802.0001-8	Allyson Rangel Leitão Leal	402	X	X		Credora
21802.0002-6	Amanda Maria Gomes Rodrigues	403	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Banco do Nordeste	339	X	X		Credora
22102	Empréstimos			X		Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Página 280 de 284
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
22102.0001-0	Banco do Brasil	341	X	X		Credora
222	Outras Obrigações			X		Credora
22201	Parcelamentos			X		Credora
22201.0001-9	Parcelamento Simples Nacional	344	X	X		Credora
22201.0002-7	(-) Juros a Apropriar	427	X	X		Devedora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Integralizado	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simples	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101.0001-4	Compras de Mercadorias	137	X			Devedora
32101.0002-2	Fretes	350	X			Devedora
32101.0003-0	(-) Devolução de Compras	351	X			Credora
32101.0004-9	Estoque Inicial	436	X			Devedora
32101.0005-7	(-) Estoque Final	437	X			Credora
32104	Apuracao de Estoque					Devedora
32104.0001-8	Apuracao de Estoque	349	X			Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

934
Pag.: 281
Página 281 de 284
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones e Internet	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Combustíveis e Lubrificantes	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0042-8	Cópias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Frete	274	X			Devedora
34201.0048-7	CRF - Conselho Regional de Farmácia	429	X			Devedora
34201.0049-5	Serviços de Terceiros	433	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incurridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
34301.0007-2	IRRF s/ Aplicações Financeiras	428	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributária	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	ICMS - Antecipado Parcial	397	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Despesas Indedutíveis	432	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Página 282 de 284
Pag.: 282
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas de Mercadorias	303	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Aluguéis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 283 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 283 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, estabelecida no(a) AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, nº 929, TIMON, bairro PARQUE PIAUÍ, CEP 65636-310, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 33.961.610/0001-00 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201036166 por despacho de 18/06/2019.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

937
Página 284 de 284

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73476790363	
95952977391	

Balço Patrimonial

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00
NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

938
Página 1 de 7
Fótes Contábil

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310
Telefone: (86) 98353244

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.077.534,92 D
11	Ativo Circulante	1.793.719,57 D
111	Disponível	280.560,98 D
11101	Caixa Geral	242.627,78 D
11101.0001	Caixa	242.627,78 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	37.933,20 D
11103.0001	Banco Santander	5.248,25 D
11103.0002	Banco do Nordeste	32.684,95 D
113	Cientes	467.387,75 D
11301	Duplicatas a Receber	467.387,75 D
11301.0001	Cientes Diversos	467.387,75 D
114	Outros Créditos	581.645,27 D
11401	Títulos a Receber	308.618,00 D
11401.0001	Empréstimo a Terceiros	308.618,00 D
11404	Adiantamentos a Sócios	273.027,27 D
11404.0001	Allyson Rangel Leitão Leal	258.549,20 D
11404.0002	Amanda Maria Gomes Rodrigues	14.478,07 D
116	Estoques	464.125,57 D
11601	Estoque de Mercadorias	464.125,57 D
11601.0001	Mercadorias para Revenda	464.125,57 D
12	Ativo Não Circulante	283.815,35 D
122	Investimentos	120.680,49 D
12203	Consórcios	118.680,49 D
12203.0001	Consórcios	118.680,49 D
12204	Títulos de Capitalização	2.000,00 D
12204.0001	Ourocap	2.000,00 D
123	Imobilizado	163.134,86 D
12301	Bens Em Operação	218.063,40 D
12301.0001	Móveis e Utensílios	22.752,21 D
12301.0002	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	35.090,97 D
12301.0003	Veículos	159.985,22 D
12301.0004	Instalações	235,00 D
12302	(-) Depreciação Acumulada	54.928,54 C
12302.0001	(-) Móveis e Utensílios	4.414,11 C
12302.0002	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.781,21 C
12302.0003	(-) Veículos	42.662,72 C
12302.0004	(-) Instalações	70,50 C
Total Ativo		2.077.534,92 D
2	*** Passivo ***	2.077.534,92 C
21	Passivo Circulante	820.238,99 C
211	Fornecedores	179.117,23 C
21101	Fornecedores Nacionais	179.117,23 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	179.117,23 C
212	Empréstimos e Financiamentos	494.417,81 C
21201	Financiamentos Bancários	150.041,81 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas 272 a 273 do Livro Diário nº 06 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12508435600 em 23/05/2025;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00
NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

939
Pag: 2
Página 2 de 7
Fortes Contábil

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310
Telefone: (86) 98353244

Conta	Descrição	31/12/2024
21201.0002	Empréstimo Santander CNR 4326300000039220	150.000,00 C
21201.0003	Banco do Brasil	41,81 C
21202	Empréstimos	300.000,00 C
21202.0001	Banco do Brasil	300.000,00 C
21203	Parcelamentos	44.376,00 C
21203.0001	Parcelamento Simples Nacional	59.784,24 C
21203.0002	(-) Juros a Apropriar - Parc. Simples Nacional	15.408,24 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	123.313,36 C
21301	Impostos e Contribuições	119.167,10 C
21301.0001	ICMS a Recolher	12.155,25 C
21301.0008	IRRF a Recolher	4.722,46 C
21301.0010	Simples a Recolher	102.289,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.146,26 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.306,39 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.839,87 C
216	Outras Obrigações	23.390,59 C
21601	Outras Obrigações	23.390,59 C
21601.0001	Salários a Pagar	23.390,59 C
22	Passivo Não Circulante	399.123,02 C
221	Empréstimos e Financiamentos	225.317,31 C
22101	Financiamentos Bancários	225.317,31 C
22101.0001	Banco do Nordeste	225.317,31 C
222	Outras Obrigações	173.805,71 C
22201	Parcelamentos	173.805,71 C
22201.0001	Parcelamento Simples Nacional	234.155,19 C
22201.0002	(-) Juros a Apropriar	60.349,48 D
24	Patrimônio Líquido	858.172,91 C
241	Capital Social Integralizado	670.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	670.000,00 C
24101.0001	Capital Social Integralizado	670.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.172,91 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.172,91 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	188.172,91 C
Total Passivo		2.077.534,92 C

Ob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das páginas 272 a 273 do Livro Diário nº 06 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12508435600 em 23/05/2025;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

940
Pag 3
Página 3 de 7
Fortes Contábil

		01/01/2024
		a
		31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.737.663,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.737.663,05
010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.737.663,05
(-) 020	Deduções da Receita	687.267,14
020.01	Impostos Faturados	457.313,57
020.01.05	Simples	457.313,57
020.02	Outras Deduções	229.953,57
020.02.01	Devoluções de Vendas	229.953,57
(=) 030	Receita Líquida	4.050.395,91
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.005.439,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	2.005.439,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.044.956,91
(-) 070	Despesas Operacionais	870.694,48
070.02	Despesas Administrativas	665.323,99
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	81.888,29
070.03.01	Despesas Financeiras	81.891,83
070.03.02	Receitas Financeiras	(3,54)
070.04	Despesas Tributárias	123.482,20
(=) 110	Lucro Operacional	1.174.262,43
(-) 140	Despesas Não Operacionais	1.975,87
140.01	Despesas Não Operacionais	1.975,87
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.172.286,56
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.172.286,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.172.286,56

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 274 do Livro Diário nº 06 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº

12508435600 em 23/05/2025;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929, Bairro: PARQUE PIAUÍ, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310

Telefone: (86) 98353244

NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

Pag.: 4
Página 4 de 7
Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n.º 929, no Bairro Parque Piauí, Timon-MA, cuja principal atividade é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n.º 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201036166 em 18/06/2019 e possui o capital social de R\$ 670.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n.º 33.961.610/0001-00;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob n.º 12.605.958-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n.º 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe) e notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFCe).

Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 275 do Livro Diário n.º 06 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade n.º 12508435600 em 23/05/2025;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MA

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: TIMON, N.º: 929,

Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 98353244

NIRE: 21201036166 - Data: 18/06/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral $((820.238,99 + 399.123,02) / 2.077.534,92)$ $((PC+PNC)/A)$	$((c21+c22)/c1)$	0,59
ET	Endividamento Total $(820.238,99 + 399.123,02) / 1.793.719,57$ $(PC+PNC)/AC$	$(c21+c22)/c11$	0,68
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente $(820.238,99 + 399.123,02) / 2.077.534,92$ $(PC+PNC)/A$	$(c21+c22)/c1$	0,59
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido $(820.238,99 + 399.123,02) / 858.172,91$ $(PC+PNC)/PL$	$(c21+c22)/c24$	1,42
LC	Liquidez Corrente $1.793.719,57 / 820.238,99$ AC/PC	$c11/c21$	2,19
LG	Liquidez Geral $(1.793.719,57 + 283.815,35) / (820.238,99 + 399.123,02)$ $(AC+RLP)/(PC+PNC)$	$(c11+c12)/(c21+c22)$	1,70
LI	Liquidez Imediata $280.560,98 / 820.238,99$ DISP./PC	$c111/c21$	0,34
LS	Liquidez Seca $(1.793.719,57 - 464.125,57) / 820.238,99$ $(AC - ESTOQ.)/PC$	$(c11-c116)/c21$	1,62
ML	Margem Líquida $(1.172.286,56 / 4.050.395,91) * 100$ $(LL/RL) \times 100$	$(d200/d030) * 100$	28,94
SG	Solvência Geral $2.077.534,92 / (820.238,99 + 399.123,02)$ $AT/(PC+PNC)$	$c1/(c21+c22)$	1,70

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 276 do Livro Diário nº 06 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12508435600 em 23/05/2025;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio Administrador
CPF: 959.529.773-91
RG: 000119943799-6 SSP-MAFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 959.529.773-91, representante legal da sociedade A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede à avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí na cidade de Timon-MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 734.767.903-63, e no CRC sob o nº PI-006382/O-2, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via nº única do Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 12508435600; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado];
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Timon-MA, 26 de maio de 2025.

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)

Nome completo: Allyson Rangel Leitão Leal
CPF: 959.529.773-91
Cargo: Sócio Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)

Nome completo: Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
CPF: 734.767.903-63
Cargo: Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

944
1
Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73476790363	
95952977391	



945
9:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406886329 em 16/05/2024, protocolo 240658515. 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:	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Número de Registro:	21201036166
CNPJ:	33961610000100
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:39 SOB Nº 20240658515.
PROTOCOLO: 240658515 DE 15/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406886329. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

3

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001020
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14/08/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : 001.726.703-06 Controle : 6399.7340.7654.8282



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

949
Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 15:17 SOB N° 20240666020.
PROTOCOLO: 240666020 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406954006. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2024.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 116, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, município Timon, CNPJ nº 33.961.610/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201036166.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2019

Ato constitutivo: 21201036166

Timon, 01/01/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91

Página 16 de 17

Página 15 de 11

9

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício
EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 005 PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

pág.89

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.649.569,07
Receita Bruta de Vendas de Produtos	2.649.569,07
Venda de Mercadorias para CNPJ	2.649.454,57
Venda de Mercadorias para CPF	114,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	-312.688,61
ICMS	-23.678,14
Simplex Nacional	-289.010,47
=RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.336.880,46
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-1.215.145,00
Custo das Mercadorias Vendidas	-1.215.145,00
=RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.121.735,46
(-) DESPESAS COM VENDAS	-231.029,28
Despesas Com Vendas	-25.033,93
Comissões	-25.033,93
Despesas com Entregas	-11.094,52
Frete e Carretos	-2.578,34
Manutenção de Veículos	-8.516,18
Despesas com Viagens e Representações	-5.662,02
Refeições	-995,99
Combustíveis	-4.666,03
Despesas Gerais	-189.238,81
Aluguéis	-72.000,00
Manutenção e Reparos	-3.042,22
Combustíveis	-24.196,59
Locação de Veículos	-90.000,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-491.509,66
Despesas com Pessoal	-197.485,66
Salários e Ordenados	-86.519,96
Pro-Labore	-93.560,00
13º Salário	-6.775,83
Férias	-2.527,21
FGTS	-6.022,66
Exames Admissional/Demissional	-80,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-44.319,89
IPTU	-3.282,81
IPVA	-5.966,32
Taxas Diversas	-2.177,02
Multas	-32.893,74
DESPESAS GERAIS	-189.481,77
Energia Elétrica	-87.816,85
Água e Esgoto	-6.622,88
Telefone	-5.350,00

	pág. 90
Internet	-1.198,80
Seguros	-6.607,88
Material de Escritorio	-725,30
Material de Higiene e Limpeza	-603,78
Assistencia Contabil	-19.200,00
Serviços de Terceiros PJ	-10.940,99
Depreciação Acumulada	-37.033,25
Despesas Legais e Judiciais	-6.086,65
Alimentação	-3.111,36
Equipamentos Segurança e Monitoramento	-569,00
CDL-Timon-MA	-800,00
Despesas Diversas	-210,41
CRF - Conselho Reg.Farmacia	-1.433,18
Anvisa	-1.171,44
DESPESAS FINANCEIRAS	-60.222,34
Juros Passivos	-51.187,14
Despesas Bancarias	-5.402,70
Tarifa PIX	-2.937,17
I O F	-895,33
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	3.260,43
Juros de Aplicações Financeiras	3.260,43
=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	402.456,95
=LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	402.456,95

Timon-Ma, 31 de Dezembro de 2023

Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio-administrador
CPF 95952977391

Marcos Fernandes Costa
Contador
CRC - MA 015054-O
CPF 00172870306

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

EMPRESA: A R LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00 -

REGISTRO JUNTA: 21201036166

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 299 DATA: 18/06/2019

BAIRRO: PARQUE PIAUI

CEP: 65631-310

CIDADE: TIMON-MA

PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de LC-Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um); LG-Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); SG-Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência). Resultantes da aplicação das formulas:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.646.657,87 + 75.974,44}{178.845,83 + 368.617,68} = 3,15$$

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.885.767,17}{178.845,83 + 368.617,68} = 3,44$$

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.646.657,87}{178.845,83} = 9,21$$

$$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.646.657,87 - 993.375,18}{178.845,83} = 3,65$$

$$ILI = \frac{\text{DISPONVÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{380.255,42}{178.845,83} = 2,13$$

$$IGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{178.845,83 + 0}{1.885.767,17} = 0,09$$

$$IPL = \frac{\text{ATIVO IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{163.134,86}{935.846,71} = 0,17$$

Timon-MA, 14 de Maio de 2024.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC-MA 015054-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N.º: 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon,

Estado: MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

NOTA 1 – Contexto Operacional

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, com o nome de fantasia A2 DISTRIBUIDORA, e constituída sob a forma de sociedade empresarial, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 18/06/2019 com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929 – Parque Piauí na cidade de Timon - MA, CEP – 65636-310, prazo de duração por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades econômicas:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - 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
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – CNPJ: 33.961.610/0001-00
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N.º: 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon,
Estado: MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244
NIRE: 21201036166

NOTA 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Balanço patrimonial (BP) e demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 – Práticas Contábeis**3.1 – Disponibilidades**

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com 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.

3.2 – Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrados pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 – Outros Créditos

Antecipação de lucros, retirada pode ser feita a qualquer momento, desde que seja inferior ou compatível com o lucro obtido pela empresa no final do ano-calendário.

3.4 – Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.5 – Ativo Realizável a Longo Prazo

ARLP, qualquer direito que uma empresa tenha a receber depois do fim do período do balanço patrimonial, são ativos que já podem ser previstos em orçamentos e planejamentos financeiros, mas que ainda não entraram em circulação.

3.6 – Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº. 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.7 – Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.8 – Passivo**3.8.1 – Fornecedores**

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N.º: 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre partes.

3.8.2 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.8.3 – Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

3.9 Passivo Exigível a longo Prazo**3.9.1 – Empréstimos e Financiamentos**

São registrados nessa rubrica as obrigações da empresa junto a instituições financeiras, cujos recursos são destinados para financiar imobilizações ou para capital de giro.

3.9.2 – Outras Obrigações

São registrados nessa rubrica as obrigações da empresa que tem prazo para pagamento superior a 12 meses, a contar da data do levantamento do último balanço patrimonial.

NOTA 4 – Patrimônio Líquido**4.1 – Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 – Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 14 de Maio de 2024.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
RG – 1199437996 SSP MA
CPF – 959.529.773-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDESCOSTA
CPF – 001.726.706-06
CRC – MA-015054/O
CONTADOR

95

96

98

100

995

101

996

102

997

103

998
1

Livro.....:5 FOLHA(S):1 104

Livro.....5 FOLHA(S).....105

1000

Livro.....5 FOLHA(S).....106

1001

Livro.....5 FOLHA(S):1 107

EMPRESA....: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Livro.....:5 FOLHA(S): 408

1003
11

Livro.....5 FOLHA(S).1 409

1004

Livro.....:5 FOLHA(S): 110

1005

Livro.....5 FOLHA(9).....441

3006
A

Livro...5 FOLHA(S)...112

EMPRESA....: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Livro.....: 5 FOLHA(S).....: 113

114

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001007
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13/06/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 5 / Exercício: 2023

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

CPF : 001.726.703-06 Controle : 1865.1806.2120.2434

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 116, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA.

Timon, 31/12/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	
95952977391	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000527

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 04.05.2026

Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5119.7002.7943.8257

1012
4



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000524

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 04.05.2026

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 2370.3312.3939.4253



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000526

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 04.05.2026

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 7587.8842.9156.9784



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000525

Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63

CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR

Validade: 04.05.2026

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1799.3054.3682.4309

1015
4

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO
REGISTRO..... : PI-006382/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.767.903-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

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

Emissão: PIAUÍ, 03/02/2026 as 11:02:25.

Válido até: 04/05/2026.

Código de Controle: 82206.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO
REGISTRO..... : PI-006382/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.767.903-**

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

Emissão: PIAUÍ, 03/02/2026 as 10:52:35.

Válido até: 04/05/2026.

Código de Controle: 2490.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

CPF/CNPJ: **33.961.610/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:53:44 do dia 21/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **GBD3210326075344**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/03/2026 07:55:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**
CNPJ: **33.961.610/0001-00**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.961.610/0001-00 DUNS®: 89*****22
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2026
Receita Municipal	Validade:	09/06/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/03/2026 10:57

CPF: 959.XXX.XXX-91 Nome: ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.961.610/0001-00 DUNS®: 89****22
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA	S/N	01/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA	S/N	-

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
COCAIS DISTRIBUIDORA	S/N	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.961.610/0001-00 DUNS®: 89*****22
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

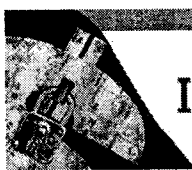
Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.961.610/0001-00 DUNS®: 89****22
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

1023
-1-



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2026 às 17:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.961.610/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A1.F8BA.EF5A.9650 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1074
7



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/01/2026 às 17:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 021.925.143-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 696A.A56B.5F54.D843 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1025
9



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/01/2026 às 17:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 021.925.143-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 696A.A59F.8BA4.2895 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CPF/CNPJ: 959.529.773-91

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:50:41 do dia 21/03/2026 , com validade até o dia 20/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: WkfSXWL9bygatkHj7PDG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CPF/CNPJ: 33.961.610/0001-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:47:40 do dia 21/03/2026, com validade até o dia 20/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DkrRDdwA6eTXG5DUKclX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.961.610/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.605958-6

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 929 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PIAUI

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636310 **DDD:** **Telefone:** 98353244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
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
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/10/2025

1029
/

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649402-4649401-4649408-
NFe a partir 4646001-4651602-4684299), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4647801-
de (CNAE's): 4645101-4646002), 01/10/2010 - (4645103-4642702-4649409-4649404-
4644302-4645102-4618401);

EDF a partir de: 01/01/2025,

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: 12/12/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Data da consulta: 02/02/2026 17:16:04

1030
M

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.961.610/0001-00**

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

Nome Empresarial: **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/06/2019**

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

 Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF

1031
9

[Início](#) / [Situação Cadastral](#)

Situação Cadastral

Situação Cadastral

Nova Consulta

Cadastro encontrado

- Inscrição: 160583
- Documento: 33.961.610/0001-00
- Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
- Situação da Empresa: ATIVO

1032



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 95952977391
DATA: 12/12/2025
HORA: 10:23

INSC. ESTADUAL: 12.605.958-6	ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/08/2024
RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR	SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:	

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

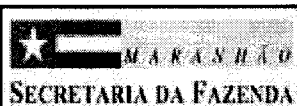
DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 33.961.610/0001-00	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201036166	CAPITAL SOCIAL: 670.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 18/06/2019	UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS
AGÊNCIA REGIONAL: 38 - AGÊNCIA DE TIMON	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	DATA OBRIG. EFD: 01/01/2025
REGIME DE PAG.: NORMAL	ÁREA UTILIZADA: 0
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008	
CORREIO ELETRÔNICO: --	

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP: 65636-310	NÚMERO: 929
ENDEREÇO: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	BAIRRO: PARQUE PIAUI
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A POLICLINICA	FAX: --
CIDADE: TIMON	
TELEFONE: (99)9835-3244	
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL	
CEP: --	NÚMERO: 929
ENDEREÇO: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	BAIRRO: PARQUE PIAUI
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: TIMON	
TELEFONE: (99)9835-3244	
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
3	4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
5	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
6	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
7	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
8	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
9	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
10	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
11	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
13	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
14	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
15	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
16	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
17	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
18	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO
21	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
22	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
23	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
25	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
26	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

1033



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 95952977391
DATA: 12/12/2025
HORA: 10:23

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
28	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
29	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
30	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
31	4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
32	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
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	205 - ADMINISTRADOR
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	101 - SÓCIO
2192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	101 - SÓCIO
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

1034
1

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 33.961.610/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/06/2019
NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A2 DISTRIBUIDORA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - 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 atividades de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.59-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO	NUMERO 929	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 9835-3244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/12/2025 às 08:25:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.981.610/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO	NUMERO 829	COMPLEMENTO
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICIPIO TIMON
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE (86) 9835-3244		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 12/12/2025 às 08:25:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

1036
9

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

CERTIDÃO EMITIDA em 27/02/2026, às 16:53:19

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 24/02/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **RPHJWndBX0R3aw6**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 24/02/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 24/02/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 27/02/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

1038

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
33.961.610/0001-00

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/02/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.E5E7.JETO.ITGI.E9WZ.7UWS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 16/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.27996-0

Data da Autorização

15/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.336056/2022-64

Autorização

Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

16/12/2025, 15:08

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Rubrica

1040
/

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 16/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.28131-7

Data da Autorização

20/10/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.394474/2022-76

Autorização

Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

1043
7

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 16/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

4.04935-0

Data da Autorização

22/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.336566/2022-31

Autorização

Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

Transportar

1044
7

- Cosméticos

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 16/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

3.11637-1

Data da Autorização

22/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.336362/2022-09

Autorização

Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 16/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ

33.961.610/0001-00

Nome Fantasia

A2 DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 - PARQUE
PIAUI CEP: 65.636-310

Cidade/UF

TIMON/MA

Responsável Técnico

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.25533-4 (3HH13WY44H63)

Data da Autorização

15/09/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.336083/2022-37

Autorização

Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

1048

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.021, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MICHELLE COLETO FARINHA - ME / 14.547.844/0001-61

25351.240847/2022-90 /

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4484545226

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo II da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

BOTICA BELLADONNA LTDA. / 62.060.686/0001-63

25351.222445/2014-01 / 1106256

7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1989318193

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019. Adicionalmente, a empresa encontra-se com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO - LTDA / 37.799.464/0001-10

25351.499935/2022-04 / 1273615

70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4545733221

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. A licença não atesta a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial.

L. DE O. N. COLOMBO - FARMÁCIA / 14.823.753/0001-01

25351.692108/2014-70 / 1128462

7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4592859222

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo II da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

Alquimia Farmácia Manipulação LTDA ME / 14.326.732/0001-80

25351.672122/2013-76 / 1114524

7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4591320220

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada dos Anexos I e II da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

HORMOSIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA / 32.775.810/0001-06

25351.302734/2022-95 / 1274777

7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4592861224

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Perda de objeto do pedido, considerando que a alteração foi concedida por meio do expediente nº 4592857/22-6.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.023, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar as Autorizações de Funcionamento de Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

BACABAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / 00.939.163/0001-34

25351.357377/2005-00 / 2042216

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2480701220

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício SES-EXP-2021/51937 emitido pela Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2480734/22-6.

MORENO E GOMES LTDA / 21.629.506/0001-34

25351.789999/2010-01 / 2057925

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 1263488223

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício SES/SUBVS-SVS-DVMC nº 123/2022, emitido pela Vigilância Sanitária Estadual de Minas Gerais, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 1264167/22-7.

GEENE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 12.812.579/0001-76

25351.222751/2011-06 / 3047759

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2619233221

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício SES-EXP-2022/27394, emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2619296/22-9.

BACABAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / 00.939.163/0001-34

25351.260369/2006-14 / 8031642

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2481154228

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício SES-EXP-2021/51937, emitido pela Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2481184/22-0.

MK PERFIL INDUSTRIAL LTDA - ME / 09.005.312/0001-62

25351.038419/2014-34 / 8101992

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2673692226

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 17823/2022 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2673693/22-4.

Baszi Comercial LTDA ME / 15.086.174/0001-96

25351.711712/2012-36 / 1232784

70787 - AE - Cancelamento de Ofício de Autorização Especial / 2673636225

25351.711731/2012-41 / 1094576

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2673643228

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 17823/2022 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2673646/22-2.

LDG4 COMÉRCIO ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 27.767.709/0001-73

25351.371625/2020-56 / 8211281

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2540703221

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2540717/22-1.

BACABAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / 00.939.163/0001-34

25351.209064/2016-79 / 1158978

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2480744223

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício SES-EXP-2021/51937, emitido pela Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2480754/22-1.

ATUAL MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. / 13.067.362/0001-41

25351.380677/2012-80 / 8087192

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2673292221

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 17823/2022 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2673322/22-6.

INALAMED HOSPITALAR EIRELI / 23.478.737/0001-10

25351.308539/2018-92 / 8167183

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2673242224

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 17823/2022 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2673260/22-2.

Baszi Comercial LTDA ME / 15.086.174/0001-96

25351.711659/2012-92 / 8091685

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2673628224

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 17823/2022 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2673629/22-2.

BACABAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA / 00.939.163/0001-34

25351.727638/2010-97 / 3045758

70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2480791225

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício SES-EXP-2021/51937, emitido pela Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2481139/22-4.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.024, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Tornar insubsistente a Concessão da Autorização de Funcionamento para a Empresa, abaixo citada, publicada na Resolução nº 1.977 de 15 de junho de 2022, no Diário Oficial da União nº 114 de 20 de junho de 2022, Seção 1 págs. 151 e 152.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

R&R FARMA LTDA / 41.847.483/0001-41

25351.835353/2021-15 / 7908621

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3216807211

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.025, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

OLIVEIRA & AMARAL LTDA / 46.497.443/0001-30

25351.323761/2022-00 / 7928408

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593063225

L. P. DOS SANTOS FARMÁCIA / 46.988.114/0001-92

25351.324010/2022-01 / 7928209

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593822229

CUNHA RODRIGUES LTDA / 47.323.313/0001-44

25351.323994/2022-02 / 7928089

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593774225



DROGARIA BOM PREÇO LTDA / 25.286.133/0018-45
25351.324013/2022-36 / 7928212
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593831228

EDIANE BEZ FONTANA PERDONA / 06.354.181/0001-30
25351.336100/2022-36 / 4049195
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619404225

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336083/2022-37 / 8255334
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4619382221

JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA / 13.323.561/0001-73
25351.339510/2022-39 / 3116319
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 4625523222

SANTOS & DIAS LTDA / 45.349.492/0001-63
25351.323940/2022-39 / 7927785
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593615223

DM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 32.523.687/0001-36
25351.329981/2022-39 / 1279991
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4606677228

CALLMED MATERIAL HOSPITALAR E ORTOPEDICO LTDA / 40.520.263/0001-46
25351.339780/2022-40 / 8255533
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4625812224

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1147-54
25351.323949/2022-40 / 7927893
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593642221

ARAUJO GONCALVES DROGARIA LTDA / 28.475.928/0003-03
25351.323748/2022-42 / 7928317
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593024224

NOVA EXPRESS ENCOMENDAS LTDA / 74.426.370/0001-21
25351.342963/2022-42 / 1280161
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4632067229

Abc equipamentos hospitalares Ltda / 40.014.621/0002-20
25351.339237/2022-42 / 8255487
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4625232228

DROGARIA NOSSA SENHORA APARECIDA RIO PRETO LTDA / 43.007.326/0001-53
25351.323755/2022-44 / 7928382
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593045227

H N MEDICAMENTOS LTDA / 37.837.026/0001-07
25351.324004/2022-45 / 7928149
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593804221

ALEXANDRE NOGUEIRA DE CARVALHO BRITO 01261519540 / 45.901.554/0001-06
25351.337631/2022-46 / 8255442
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4621860224

V DE C VIEIRA CENTER FARMA ME / 46.095.814/0001-58
25351.323762/2022-46 / 7928411
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593066220

F MARINHO TRANSPORTES EIRELI / 32.202.884/0001-53
25351.336081/2022-48 / 4049181
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619380229

BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
/ 94.001.641/0008-80
25351.339646/2022-49 / 8255516
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA /
4625668221

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0023-13
25351.343161/2022-50 / 8255581
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4632280224

GUIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 47.082.465/0001-00
25351.332180/2022-51 / 8255365
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4612098226

DROGARIA EXATA DA PENHA LTDA / 46.172.325/0001-52
25351.323947/2022-51 / 7927880
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593636226

BIANCA ROBERTA GONCALVES LTDA / 46.358.220/0001-92
25351.324098/2022-52 / 7928491
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4594087228

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1323-09
25351.323873/2022-52 / 7927801
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593396221

DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A. / 07.781.007/0061-78
25351.323746/2022-53 / 7928291
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593018220

ODONTOLOGIA MARTINELLI LTDA / 21.710.760/0001-62
25351.295305/2022-54 / 8255348
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4545599222

MJ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 46.430.124/0001-08
25351.323880/2022-54 / 7927922
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593417227

FARMACIA E DROGARIA A G S FARMA LTDA / 47.117.582/0001-54
25351.323753/2022-55 / 8255365
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593039222

MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 20.628.085/0001-64
25351.346109/2022-55 / 3116293
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 4637952221

1050

G5B GROUP MULTIMODAL LTDA / 28.971.228/0001-48
25351.166776/2022-56 / 1280049
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4380892221

PHARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA /
44.389.158/0001-70
25351.329882/2022-57 / 4049238
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4606568224

MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 20.628.085/0001-64
25351.346204/2022-59 / 8255425
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4638080227

LOGFAR LOGISTICA LTDA / 05.530.576/0018-22
25351.332252/2022-60 / 8255379
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA /
4612175221

L DE FATMA DA SILVA GOMES / 46.625.470/0001-41
25351.147527/2022-61 / 7917102
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4351613221

FARMACIA POPULAR LTDA / 46.670.487/0001-10
25351.324089/2022-61 / 7928230
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4594062222

FARMACIA ARCANJO LTDA / 45.086.624/0001-01
25351.323945/2022-61 / 7927862
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593630227

LUZMED SAUDE E LAZER / 45.937.662/0001-20
25351.341099/2022-61 / 8255551
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4628844224

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336056/2022-64 / 1279960
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619349224

SOLUTION SOLUCOES LOGISTICAS LTDA / 10.735.143/0001-03
25351.270661/2022-65 / 4049211
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4512411224

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0603-15
25351.323751/2022-66 / 7928348
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593033223

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0653-74
25351.324000/2022-67 / 7928121
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593792223

MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI / 11.274.624/0001-13
25351.343441/2022-68 / 4049272
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4632593222

DROGARIAS BENIFARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM
MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA / 39.539.088/0001-50
25351.323769/2022-68 / 7928442
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593088221

ML distribuidora de medicamentos ltda / 43.186.551/0001-02
25351.336105/2022-69 / 4049207
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619409227

C.A.S.V DROGARIA VENDRAMINI ECOMERCE LTDA / 45.945.021/0001-18
25351.323340/2022-71 / 7928261
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4591718223

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 82.858.903/0002-53
25351.346137/2022-72 / 8255411
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4637995221

MEDICAL PLACE COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA / 37.817.604/0001-
35
25351.342816/2022-72 / 8255578
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4631907223

RM COMERCIO DE FARMACOS LTDA / 45.683.114/0001-11
25351.323943/2022-72 / 7927845
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593624222

GUDES E PAIXÃO LTDA / 16.928.871/0022-34
25351.324087/2022-72 / 7928226
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4594056228

GUIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 47.082.465/0001-00
25351.332130/2022-73 / 1280018
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4612046226

ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.696.839/0005-47
25351.323887/2022-76 / 7927984
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593438220

FARMACIA ITAPEJARA / 77.129.906/0003-05
25351.323894/2022-78 / 7928044
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593459222

P. GOMES JACOB / 43.513.783/0001-10
25351.324009/2022-78 / 7928197
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593819229

DROGARIA BRASIL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA /
46.093.304/0001-41
25351.323998/2022-82 / 7928104
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593786229

L D N FERREIRA / 46.920.574/0001-89
25351.323941/2022-83 / 7927799
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593618228



70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS
- AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4606132221

L D NANDI LTDA / 01.130.257/0002-01
25351.182164/2016-62 / 7464803
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /
4596444221

CLESIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA / 37.222.019/0001-92
25351.833888/2020-62 / 7742695
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /
4596448223

MACER DROGUISTAS LTDA / 71.448.047/0050-49
25351.075882/2017-64 / 7500953
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596689223

A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA / 28.763.118/0003-52
25351.212468/2002-66 / 0127395
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596657225

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0516-77
25351.702511/2017-67 / 7559127
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596628221

JORGE P. DE CASTRO JUNIOR - ME / 10.875.185/0001-31
25351.645181/2013-71 / 7013093
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /
4596454228

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0483-64
25351.025952/2015-71 / 7359383
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596673227

CH FARMA DROGARIA LTDA-ME / 02.170.188/0001-41
25351.052444/2006-75 / 0451791
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE
ATIVIDADES / 4608048221

DROGARIA FARMAFACIL 03 LTDA / 27.082.238/0001-60
25351.668734/2018-79 / 7612853
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /
4596464225

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP / 03.738.854/0001-68
25351.211368/2018-80 / 8165117
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4588285220

FARMACIA BOM JESUS LTDA / 97.511.018/0001-90
25351.183439/2002-80 / 0082571
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /
4596458221
25351.183439/2002-80 / 0082571
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596675223

drogaria dupovo de autazes eireli / 27.582.918/0002-23
25351.060169/2022-83 / 7881368
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE
ATIVIDADES / 4587911227

CND DROGARIA LTDA - EPP / 08.854.109/0014-12
25351.135093/2012-85 / 0838873
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596618224

A. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - ME /
01.382.824/0001-36
25351.005490/2006-85 / 8031062
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4588264222

JM MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA /
46.338.693/0001-28
25351.325794/2022-86 / 8255672
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4606215224
25351.325794/2022-86 / 8255672
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4606205229

DROGARIA FARMA VIDA 64 LTDA / 29.596.877/0001-79
25351.179738/2018-87 / 7576504
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE
ATIVIDADES / 4608052220

CTR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 01.358.891/0001-15
25351.252950/2019-87 / 3086225
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL /
4583001223

Makelife comércio atacadista e varejista ltda / 40.958.604/0001-60
25351.284833/2022-88 / 4048519
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
- AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4588307223

D BRAGA BARBOSA LTDA / 43.730.875/0001-51
25351.483038/2021-90 / 7851918
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596725223

BEAUTY BR DISTRIBUIDORA LTDA / 32.998.835/0001-79
25351.553310/2019-91 / 4014336
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
ENDEREÇO MATRIZ / 4456569221

CARAMANTI & CARAMANTI LTDA. / 07.685.223/0009-36
25351.584476/2009-92 / 0627330
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596753229

CIMA & TOCHETTO LTDA - ME / 26.318.660/0001-09
25351.007560/2017-92 / 7495748
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596638229

DIVERMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 45.720.457/0001-09
25351.291631/2022-92 / 8254248
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4620149225

MINIFARMA DA VILA LTDA / 23.634.937/0001-14
25351.403241/2018-95 / 7597502
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE
ATIVIDADES / 4608050223
25351.403241/2018-95 / 7597502
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /
4608042222

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0040-50
25351.862122/2020-95 / 7743886
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596616228

M&M INDUSTRIES INCORPORATED LTDA / 26.735.410/0001-74
25351.667092/2021-96 / 1258208
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS
- RAZÃO SOCIAL / 4619368229

m uchoa da silva / 31.782.727/0001-00
25351.384503/2019-96 / 7664141
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596624229

25351.384503/2019-96 / 7664141
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE
ATIVIDADES / 4592163226

Makelife comércio atacadista e varejista ltda / 40.958.604/0001-60
25351.284662/2022-97 / 8253529
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO
DE ATIVIDADES / 4582911226

A & J Comércio Ltda / 32.867.087/0002-76
25351.250928/2014-98 / 7167916
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596632220

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0061-92
25351.574118/2013-98 / 7034347
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /
4596749221

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.115, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

A A CARVALHO ROCHA ME / 08.008.598/0001-77
25351.336080/2022-01 / 4049315
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
- TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619379221

FARMAVIDA JARDIM TULIPAS LTDA / 45.224.743/0001-83
25351.323987/2022-01 / 7929283
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593753222

MABE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 33.910.863/0001-55
25351.336549/2022-02 / 8255715
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4619893226

TELE CARGA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / 01.981.275/0001-16
25351.337013/2022-04 / 3116400
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4620380229

DROGARIAS VIANA LTDA / 44.456.567/0001-42
25351.323962/2022-07 / 7929100
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593681221

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336362/2022-09 / 3116371
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4619692221

PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI /
37.472.528/0001-73
25351.352722/2022-10 / 1280360
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4649436222

INOVA FARMA LTDA / 46.515.998/0001-68
25351.323978/2022-10 / 7929204
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593726225

L C MED MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 25.245.772/0001-14
25351.346875/2022-10 / 8255750
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4639088221

L D A ZUCCOLI LTDA / 39.728.702/0001-21
25351.323985/2022-11 / 7929266
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593747228

ALCINDO APARECIDO GONÇALES BARBOSA EIRELI / 37.615.216/0001-71
25351.323969/2022-11 / 7929175
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593704224

FARMACLIN CTA LTDA / 43.057.278/0001-08
25351.323976/2022-12 / 7929189
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593720226

DENTAL GORGES LTDA / 08.078.165/0001-98
25351.352666/2022-13 / 1280356



702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4649379229

J I DA S BARBOSA MEDICAMENTOS - ME / 47.502.244/0001-36
25351.323983/2022-14 / 7929252
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593741229

Dental Free Materiais e Soluções Odontológicas Ltda. / 32.677.058/0001-60
25351.352657/2022-14 / 3116458
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4649368227

DENTAL FLORES LTDA / 42.707.284/0001-09
25351.347011/2022-15 / 8255781
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4639250223

W B DA COSTA / 46.109.022/0001-95
25351.323990/2022-16 / 7929312
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593762221

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01
25351.349243/2022-16 / 8255806
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4643208228

Unilog Express Logística SA / 09.403.367/0010-11
25351.346309/2022-16 / 8255611
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA /
4638247229

TELE CARGA EXPRESS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA / 01.981.275/0001-16
25351.336265/2022-16 / 4049377
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
- TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619579220

Drogaria Pilz Dols Ltda / 46.273.878/0001-00
25351.324916/2022-17 / 7929019
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4597956221

EMANUEL DA SILVA MELO / 29.747.796/0002-03
25351.323960/2022-18 / 7929084
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593675227

VERTICAL INDUSTRIA LTDA / 45.830.693/0001-88
25351.336423/2022-20 / 3116384
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) /
4619758221

HEALTH CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAIS EIRELI /
22.016.640/0002-03
25351.352704/2022-20 / 8255837
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4649417228

MARIA NILMA NOGUEIRA DAS NEVES MEDICAMENTOS EIRELI /
20.150.161/0002-50
25351.323967/2022-21 / 7929158
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593698226

FARMACIA POPULAR BOM PRECO LTDA / 46.985.295/0001-01
25351.323981/2022-25 / 7929235
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593735224

DROGARIA E PERFUMARIA MELLO IPAVA LTDA ME / 46.236.742/0001-11
25351.101629/2022-31 / 7929053
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4264977223

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.336566/2022-31 / 4049350
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
- DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4619911224

J. DE MACEDO GOES LTDA / 31.330.510/0001-50
25351.323965/2022-32 / 7929131
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593692227

BRUNA COSTA DA SILVA ME / 17.519.842/0001-57
25351.336527/2022-34 / 3116398
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) /
4619871222

KAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 41.150.209/0001-19
25351.147272/2022-37 / 8255669
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4350786228

GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAIS EIRELI / 42.393.892/0001-
88
25351.332513/2022-41 / 4049394
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
- DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4612464222

Y M. ARZOLA LTDA - ME / 41.892.686/0002-30
25351.323963/2022-43 / 7929113
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593685224

L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAIS LTDA / 25.245.772/0001-14
25351.346975/2022-46 / 1280296
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4639205228

META MEDICAL LTDA / 46.332.942/0001-78
25351.332464/2022-47 / 8255686
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4612414225

DROGARIA SANTOS DUMONT GUARULHOS LTDA / 45.999.312/0001-99
25351.323988/2022-47 / 7929297
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593756227

D.R.C SOLUCOES EM SAUDE LTDA / 42.258.224/0001-48
25351.336469/2022-49 / 8255690
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4619807222

DROGARIA BOQUINENSE LTDA / 47.054.498/0001-39
25351.323993/2022-50 / 7929270
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593771221

clmed comercio de produtos medicos hospitalar ltda / 23.753.328/0001-84
25351.349156/2022-51 / 8255794
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4643117222

MICHEL AKSON RAMOS LEITE / 31.888.664/0003-24
25351.323961/2022-54 / 7929098
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593678221

DAYANE ANGELA CRISPIM / 47.323.794/0001-98
25351.323979/2022-56 / 7929218
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593729220

PRO-NUTRIR LTDA EPP / 05.266.726/0001-94
25351.347007/2022-57 / 8255777
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4639242221

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO
HOSPITAIS LTDA / 09.615.457/0003-47
25351.332543/2022-58 / 8255732
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4612498224

J. F. DE MORAIS LTDA / 37.407.656/0001-33
25351.324958/2022-58 / 7929022
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4598070225

PRO-NUTRIR LTDA EPP / 05.266.726/0001-94
25351.347014/2022-59 / 1280311
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4639259221

DIANA MESQUITA MARTINS DE HOLANDA CAVALCANTI / 39.921.691/0001-00
25351.349309/2022-60 / 8255810
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4643279222

OFS RJ LTDA / 04.779.685/0001-51
25351.323991/2022-61 / 7929326
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593765226

JM MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA /
46.338.693/0001-28
25351.326329/2022-62 / 1280221
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4599638226

FARMACIA DROGAMAIS LTDA / 45.360.662/0001-00
25351.323952/2022-63 / 7929040
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593651220

MH FARMACIA EIRELI / 38.067.885/0001-19
25351.336497/2022-66 / 8255701
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4619838225

S M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 46.713.998/0001-72
25351.323977/2022-67 / 7929192
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593723221

UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA / 00.233.065/0005-
50

25351.349355/2022-69 / 8255746
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA /
4643329220

VARELA DA ROSA & RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA /
30.598.529/0027-59
25351.323982/2022-70 / 7929249
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593738229

NORT MED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA / 74.068.008/0001-26
25351.352737/2022-70 / 8255841
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4649451221

CORACAO VALENTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 46.555.995/0001-
58
25351.217960/2022-71 / 7929067
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4459241228

BIRTHTECH DISPOSITIVOS PARA A SAUDE LTDA / 32.979.909/0001-20
25351.342781/2022-71 / 8255823
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /
4631865229

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01
25351.352617/2022-72 / 3116431
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIZ) / 4649326222

MEIRE BENVINDA DA SILVA FARMACIA / 45.214.950/0001-57
25351.324048/2022-75 / 7929330
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593937223

MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITAIS LTDA /
44.572.364/0001-11
25351.346955/2022-75 / 4049423
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE
- DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4639185227

CHG FARMA LTDA / 22.958.107/0002-60
25351.323968/2022-76 / 7929161
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593701220

ADMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAIS LTDA /
20.325.521/0001-26
25351.346296/2022-77 / 8255502
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA /
4638229221



DISCOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 00.417.145/0001-92
25000.025918/99-60 / 1043661
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4713372226

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.436, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EXATA SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI / 35.810.917/0001-36
25351.266855/2020-02 / 1237548
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4782037228

X FARMA EIRELI / 08.349.112/0001-64
25351.861719/2018-06 / 1184469
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4713318221
25351.861719/2018-06 / 1184469
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4713284220

FORTEFARMA DROGARIA LTDA / 17.120.083/0001-55
25351.376706/2022-12 /
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4713583227

PHARBOX DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.820.379/0001-93
25351.237459/2022-21 / 1279223
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4714059220
25351.237459/2022-21 / 1279223
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4713516228

ARMAGEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA / 35.830.966/0001-30
25351.051672/2022-48 / 1269656
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4714655221

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0006-12
25351.065460/2022-48 / 1270269
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4631792221

MAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / 36.941.740/0001-70
25351.266956/2021-56 / 1262658
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4701742228

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.437, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TRUST MED FARMACIA DE MANIPULACAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA / 43.663.740/0001-10
25351.398240/2022-06 / 1281491
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4733199222

JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA ME / 09.911.323/0001-01
25351.212297/2022-19 / 1281274
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4767038227

MASTERBRANDS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 08.252.749/0001-38
25351.380418/2022-54 / 1281288
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4701033227

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA / 33.961.610/0001-00
25351.394474/2022-76 / 1281317
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4726108221

MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.098.517/0001-01
25351.387030/2022-84 / 1281460
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4713359220

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA DA CASA LTDA / 34.140.342/0001-29
25351.385137/2022-98 / 1281351
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4708954227

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.438, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TEND TUDO MEDICAMENTOS LTDA / 12.035.326/0001-33
25351.465731/2017-02 / 1168866
7047 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3220856217

CDR Brasil Comercial Ltda ME / 21.340.481/0001-54
25351.864491/2016-15 / 1151537
7047 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3620094217

FERNANDES LOGISTICA TRANSPORTE LTDA / 07.033.163/0001-10
25351.727732/2018-29 / 1182499
7051 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3560873215

J.N. AGRICULTURA, MINERACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA / 55.925.283/0001-74
25351.727737/2018-51 / 1182545
7047 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3561537219

MAJELA MEDICAMENTOS LTDA / 09.613.374/0001-57
25351.551671/2010-81 / 1227203
7047 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3378362219

NATURALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 07.476.083/0001-39
25351.741932/2014-95 / 1130801
7047 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3479771211

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. / 49.475.833/0016-84
25351.817200/2016-99 / 1150912
7047 - AE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3229452219

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.439, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar as Autorizações de Funcionamento de Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

WR Distribuidora de Cosmeticos LTDA ME / 20.481.956/0001-60
25351.413573/2017-24 / 2095371
70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2825257228
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício SES-EXP-2022/17536, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2825261/22-6.

OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA / 03.935.631/0001-90
25351.060108/2021-35 / 1268297
70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 1467214226
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Não cumprimento da notificação de exigência nº 1467219/22-7.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.440, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

RRADY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELE ME / 27.954.802/0001-97
25351.356338/2018-00 / 8167781
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 4461813223

MAJELA MEDICAMENTOS LTDA / 09.613.374/0001-57
25351.479947/2014-01 / 1114447
7037 - AFE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA / 3377922211

FERNANDES LOGISTICA TRANSPORTE LTDA / 07.033.163/0001-10
25351.550960/2018-02 / 1179750
7042 - AFE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA / 3563640211

CH TRANSPORTES EIRELI - EPP / 00.551.745/0001-49
25351.672534/2014-06 / 1126063
7042 - AFE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA / 3543113216

Alere S.A. / 50.248.780/0011-33
25351.804758/2018-06 / 8175482
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 3480905218

FELIPE FARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME / 27.320.887/0001-51
25351.394273/2017-10 / 7530614
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3579321210

MESQUITA & DIAS LTDA / 11.727.754/0001-64
25351.095784/2019-13 / 7637438
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4597953227

CGF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 14.697.029/0005-02
25351.517970/2013-13 / 0992953
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4191411222

V. RIBAS VIEIRA / 20.758.552/0001-70
25351.800346/2016-14 / 8132065
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 3460168218





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

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 359

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

1. Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA

2. Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

3. CNPJ: 33.961.610/0001-00

4. Município: Timon

5. Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929, PARQUE PIAUI, 65636310

6. Representante Legal: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL

7. Responsável Técnico: Raimundo Nonato Da Silva Oliveira, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 9191-S

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 25MC1FXSV3

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, **4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, **4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DA PORTARIA Nº 344/1998

Data de expedição deste alvará (válido por ano): terça, 02 de setembro de 2025

Edmilson Silva Diniz Filho

Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

ESCANEE O QR
CODE



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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 84

Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Inscrição Municipal: 104483

Atividade Principal: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce no endereço), 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (Exerce no endereço)

1056
9

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929, 929, , PARQUE PIAUI

Município: Timon

CEP: 65636310

Local e data: Timon, sexta, 18 de julho de 2025

Vencimento: quinta, 18 de junho de 2026

AÉCIO FRANCISCO SANTOS BORGES

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **25IKAAJH9N**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE SAÚDE



ALVARÁ
ALVARÁ SANITÁRIO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	160583	2025000165	29/07/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA A2 DISTRIBUIDORA DOCUMENTO C.N.P.J.: 33.961.610/0001-00

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
AVN FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO (3) 929 Bairro: PARQUE PIAUI - Cidade TIMON CEP 65636310	MICRO EMPRESA No. do Processo MAP1904043628

CÓDIGO	ATIVIDADE
74	46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAE	
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PRODUTOS DE PERFUMARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E 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
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITAL ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INT
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Cálculo
Horário de Funcionamento	AREA
	249,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES
OBSERVAÇÕES
Responsável Técnico: RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA / CRF-MA Nº 9191-S CNAE - 4644-3/01; 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4646-0/01; 4646-0/02; 4649-4/08; 4649-4/09; 4664-8/00; 4930-2/02; 8650-0/07; (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA); CNAE: 4771-7/0; (NÃO AUTORIZADA); CNAE: 4772-5/00; 4773-3/00; (Dispensadas - Resolução 57/2020); DEMAIS ATIVIDADES: (Não Passíveis de Licenciamento)

TIMON, 29 de Julho de 2025	CÓD. DE VALIDAÇÃO 00101341A00000160583
Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site https://servicos2.spse.gov.com.br/timon/	

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:		
1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento	2. Mudar de Endereço	3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social	5. Encerrar a Atividade da Empresa	

CRF Nº 1059
3058 / PI

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CEDULA DE IDENTIDADE 

NOME
DR. RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

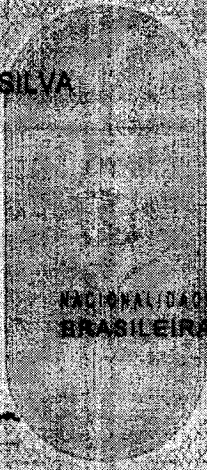
CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
16/08/1988

NATURALIDADE/UF
UNIAO / PI



Raimundo Nonato da Silva Oliveira
ASSINATURA DO PORTADOR



NACIONALIDADE
BRASILEIRA

CRF/UF
3058 / PI

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

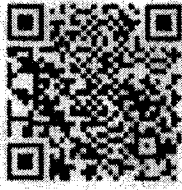
NOME DA MÃE
MARIA DE NAZARE CONCEIÇÃO DA SILVA

CPF
035.884.503-36

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
17/03/2023



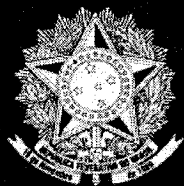




LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DO CRF / PI



VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.205/75



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 30/11/2021

Dados Pessoais

Nome civil

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

CPF

035.884.503-35

Data de nascimento

16/06/1988

Contratos de trabalho

20/06/2023 - Aberto

Empregador

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ RAIZ: 33.961.610

Estabelecimento

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00

AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929 65636310 PARQUE PIAUI TIMON MA

Cargo

Farmacêutico

CBO Cargo

2234-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 3.566,07 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

02/06/2025 - Férias 02/06/2025 a 01/07/2025

01/08/2024 - Salário definido para R\$ 3.566,07 Por mês

01/08/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado

01/07/2024 - Férias 01/07/2024 a 30/07/2024

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 28/05/2025.

Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 30/11/2021

ANOTAÇÕES

20/06/2023 - Salário definido para R\$ 3.255,00 Por mês

20/06/2023 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

20/06/2023 - Estabelecimento definido para A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

20/06/2023 a (atual) - Cargo exercido de Farmaceutico

20/06/2023 a (atual) - CBO Cargo exercido 2234-05

20/06/2023 - Admissão

2023

CADASTRO NO CRF SOB O 3554		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 88BE36FA54XXXXXX9B80DC	
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA			
NOME FANTASIA A2 DISTRIBUIDORA			
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E		NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929			CNPJ 33.961.610/0001-00
LOCALIDADE PARQUE PIAUI I		CIDADE - UF TIMON-MA	

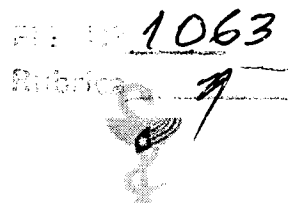
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME		FUNÇÃO		SITUAÇÃO
F	9191-S	RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA		DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luís, 10 de Julho de 2023

Validade indeterminada, condicionada ao cumprimento da legislação vigente.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE



Pág. 1 de 1

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

1064
9

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2523325-7BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: @Q KKD@KD QNCQH#TDR KSC@

Cpf/Cnpj: 22-850-50/111011

Nome fantasia / Ocupante: @ CHRSQIATHCNQ@KSC@

Ramo de Atividade: BNL QBIH @B@CHRS@CD L DCHB@ DMSNR D CQNF @R CD TRN GTL @N
ATC(m²): 4/ Nº Pav: 0

Endereço: @ EQ@BIRBN UHBNQHVN CD @RTMB@N

Bairro: O@PTD O@q

Número: 818

Cidade: SHL NM

Uf: L @

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

(R' c' r cd dl dq Znbh (H l h m' c' a cd dl dq Znbh (Dvsmnqpr (F dqnbl dmn cd qtrbn
(Bnmnqld cd l' sdq h' cd ' b' a' l dmn (Rlm ky' c' a cd dl dq Znbh (Adf' c'

3. RISCOS ESPECIAIS

(@ ydm l dmn nt l' ntot k' c' a cd kpt hcn hmk l' .udh. bnl at raudh' SCE4// Hqpr
(Trn cd F. r. Kpt dahn cd Odsq ldn ' F KQX' SCE27/ Jf

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

(Cdbk qn pt d' oqrdmnd dchb' c' a rd bk rrlb' bnl n rdmn cd l' Oeln qtrbn t' ut' d' n' o' sdq -rtm+mmr sdq nr cn
lsl 1-1-1 c' mmq' SCBntb' n° 31 Qpbdrrn SCBntbn Rlt okab' cn-

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

(Cdbk qn pt d' r' r' c' r d r h m ky' c' a cd dl dq Znbh drs' a hms k' c' r cd ' bnqn bnl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm
t' aln cn BAL L @

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

(Cdbk qn pt d' nr dvmnqpr cd hmbzncm drs' a edule' l' dms ch dmr hmi cnr d hms k' cnr cd ' bnqn bnl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm
t' aln cn BAL L @

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

(Cdbk qn pt d' nr l' ' sdq h' cd ' b' a' l dmn d qldrsl dmn r t' sly' cnr ' sdmsl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm t' aln cn BAL L @
(M' a g. .mbdr r' c' d-

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

(Cdbk qn pt d' H l h m' c' a cd dl dq Znbh drs' ch dmr hmi c' d hms k' c' cd ' bnqn bnl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm t' aln cn BAL L @
(M' a g. .mbdr r' c' d-

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

(Cdbk qn pt d' H l h m' c' a cd dl dq Znbh rdq. hms k' c' cd ' bnqn bnl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm t' aln cn BAL L @

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

(Cdbk qn pt d' r' hms k' c' r d r h m ky' c' a cd dl dq Znbh drs' a cd ' bnqn bnl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm t' aln cn BAL L @

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

(Cdbk qn pt d' r' hms k' c' r d r h m ky' c' a cd dl dq Znbh drs' a cd ' bnqn bnl ' Mnd ' SCBntb' drodb' b' cd rsl r hsl ' mm t' aln cn BAL L @

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Cdbk qn drs' qblmnd cd pt d' n Bnqn cd Anl adhnr L hms qoncd+ pt lpt dqsdl on+udqdb' q' r hmsq ' c' r d cdbk q' ' r' oqrs' c' r +mbk rhud onq dln cd ulrsnq r d cd rnkbls' c' a cd cnbt l dmn r-
Cdbk qn drs' qblmnd cd pt d' rd onq l' hsdq c' r' r' b' q' bsdqrb' r' c' dchb' c' a d' c' r' t' nbt o' c' a +drsd cnbt l dmn odqpdq. u' h' c' d d edudghat r b' q' q' l' k' y' q' l' ' mu' q' l' k' q' y' c' a c' l' hmg'
dchb' c' a-
Cdbk qn drs' qblmnd cd pt d' n Bnqn cd Anl adhnr L hms qoncd hmbzncm qn oqbdrrn cd b' r' r' c' a c' Kbdm' +rdl oqdl yn c' bnl t' mb' c' a n L hmsqon Osaltbn Drs' ct' kd cd l' r' c' q' aar+rdl oqdl
pt d9
- gnt udqpt' lpt d' q' l' k' q' y' c' a +mbk rhud onq dln cd ulrsnq r d cd rnkbls' c' a cd cnbt l dmn r-
a- gnt udq' lpt d' q' l' k' q' y' c' a +mbk rhud onq dln cd ulrsnq r d cd rnkbls' c' a cd cnbt l dmn r-
b- enqbnms s' cn n m' a dmp' c' q' l' dmn cd drs' adkblh dmn bnl dqb kmr q' l' q' r' o' q' bntbdr' c' a cd hdm' oqdl t' ulrsnq +bnl Cdbk q' c' a cn Oqndq. qn nt Qdronmr .udkodln trn+cd ' bnqn
bnl ' Mnd ' SCBntb' Qn 31 Qpbdrrn SCBntbn Rlt okab' cn-
c- enqbnms s' cn+dl ulrsnq +rt' c' a cd qtrbn h' hmsq t' ut' + n l dln l' almd nt ' n' o' sdq -rtm-
d- enqbnms s' cn+dl ulrsnq +n m' a ' sdmsl dmn c' r dwt Znbh r' c' Qdft K l dmn cd Rdft q' m' bndq hmbzncm cn Drs' cn cn L' q' m' a-

13. AVISO

N q' l' hsq cd hmsq ' c' a hmsqdb' oncd ' b' q' p' s' q' n trt . qn n bql d cd é k' h' c' d hdnk f' b' +stob' cn mm ' q' an 188 cn b' c' l' n odmi k' bnl oqdlr' a cd odmi cd t' l'
blmbn' mmr cd q' b' k' r' a d l' t' l' s' +rdl oqdl yn c' oqulr' Znbh r' c' l' hmsq shu' r d b' udh' b' aludh-

0- Drsd cnbt l dsn cdudq. oqdl' mbdqm dchb' c' a dl lnb' kulr' udk

1- Drsd bdqdb' cn sdl u' h' c' d cd 01 'cnqd (l drdr' o' q' q' cd rt' c' s' a' rd+drsd mcn rtidm' rdqb' rr' cn+pt' mcn bnmr s' s' cn' hsdq' ' r' mnr r hsl ' r oqdludstunr
bnmsq hmbzncm d o' m' b-

Data/Emissão: 07/07/2025

Analista: B. R. @ F TRSN A @ ANR @ EQDHS @

Código de validação.



CA-2523325-7BBM

@u' h' c' d cd rsl cnbt l dmn oncd r dqb nmsq c' dl
gsor9. bal -rrd -f nu-aq

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO





Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Brasileira, CPF - 035.884.503-35 RG N. 53330 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Secundária 9191-S, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
33.961.610/0001-00	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO PARQUE PIAUI I TIMON-MA	20/06/2023	Até a presente data.

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

São Luis, 2 de Fevereiro de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: F82B-BDD1-6FE6-EE77





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Inscrição Profissional

1066
1

Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 035.884.503-35 e RG 53330 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Secundária 9191-S, tendo efetuado sua inscrição em 16/05/2023.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está em dia com a tesouraria do CRF-MA, ressalvadas as parcelas a vencer, e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

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

São Luís, 2 de Fevereiro de 2026.

Hiran Reis Sousa

DR. HIRAN REIS SOUSA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 0A53-3F0C-CAF4-E23C





A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2026/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2026
ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2026.
HORÁRIO: 08:00H
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO GERAL

A EMPRESA **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, INSCRITO NO CNPJ Nº **33.961.610/0001-00**, COM EENDEREÇO **NAAVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 9929, BAIRROPARQUE PIAUÍ I, CEP: 65636-310, TIMON – MA**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, **DECLARA:**

1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação

2) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

3) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

6) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

7) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA

E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

115. 1068
1068

8) Que é () ME, (x) EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.

9) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

A PRESENTE DECLARAÇÃO É PRESTADA SOB AS PENAS DA LEI, ASSUMINDO O DECLARANTE TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.

TIMON-MA, 04 DE MARÇO DE 2026.

**A R L LEAL E
RODRIGUES**

**LTDA:339616100
00100**

Assinado de forma
digital por A R L LEAL E
RODRIGUES

LTDA:33961610000100

Dados: 2026.03.04

18:04:17 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)

CNPJ Nº 33.961.610/0001-00

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 959.529.773-96